

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1.	Dochody ogółem	29 375 134,27	29 593 019,00	29 518 331,00	29 238 100,00	29 865 700,00	30 873 751,00	31 652 621,00	32 210 959,00	33 373 734,00	34 287 747,00
1.1.	Dochody bieżące	28 692 113,27	27 892 804,00	28 368 331,00	29 088 100,00	29 765 700,00	30 773 751,00	31 602 621,00	32 160 959,00	33 323 734,00	34 237 747,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 327 435,00	10 637 258,00	10 956 375,00	11 285 067,00	11 623 619,00	11 972 327,00	12 331 497,00	12 701 442,00	13 082 485,00	13 474 960,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	600 000,00	630 000,00	660 000,00	690 000,00	720 000,00	750 000,00	780 000,00	810 000,00	840 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	5 442 822,00	5 260 602,00	5 470 676,00	5 678 087,00	5 814 522,00	5 949 279,00	6 086 454,00	6 234 147,00	6 366 758,00	6 530 501,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	3 165 450,00	3 273 967,00	3 372 186,00	3 473 352,00	3 577 552,00	3 684 879,00	3 795 425,00	3 909 288,00	4 012 863,00	4 147 362,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	7 852 664,00	8 277 944,00	8 413 280,00	8 476 946,00	8 619 559,00	9 084 145,00	9 356 670,00	9 337 370,00	9 926 491,00	10 224 286,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 761 945,27									
1.2.	Dochody majątkowe	683 021,00	1 700 215,00	1 150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	398 766,00									
2.	Wydatki ogółem	31 747 398,27	27 939 563,36	27 948 536,21	27 820 311,20	28 412 921,00	29 482 972,00	30 261 842,00	31 047 940,63	32 961 919,00	33 875 930,36
2.1.	Wydatki bieżące	26 550 896,27	25 981 253,36	26 131 237,21	26 534 215,20	26 836 074,00	27 486 350,00	28 224 723,00	28 574 600,63	29 904 723,00	31 481 484,22
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji										
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)										
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	600 000,00	722 145,54	614 864,37	501 517,34	401 704,15	305 183,01	213 832,65	121 569,41	50 896,72	19 575,67
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	600 000,00	722 145,54	614 864,37	501 517,34	401 704,15	305 183,01	213 832,65	121 569,41	50 896,72	19 575,67
2.2.	Wydatki majątkowe	5 196 502,00	1 958 310,00	1 817 299,00	1 286 096,00	1 576 847,00	1 996 622,00	2 037 119,00	2 473 340,00	3 057 196,00	2 394 446,14
3.	Wynik budżetu	-2 372 264,00	1 653 455,64	1 569 794,79	1 417 788,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
4.	Przychody budżetu	3 971 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 174 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 174 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 796 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 198 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 598 849,64	1 653 455,64	1 569 794,79	1 417 788,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 598 849,64	1 653 455,64	1 569 794,79	1 417 788,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	10 862 026,24	9 208 570,60	7 638 775,81	6 220 987,01	4 768 208,01	3 377 429,01	1 986 650,01	823 631,64	411 816,64	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,98%	31,12%	25,88%	21,28%	15,97%	10,94%	6,28%	2,56%	1,23%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,98%	31,12%	25,88%	21,28%	15,97%	10,94%	6,28%	2,56%	1,23%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 141 217,00	1 911 550,64	2 237 093,79	2 553 884,80	2 929 626,00	3 287 401,00	3 377 898,00	3 586 358,37	3 419 011,00	2 756 262,78
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 315 357,00	1 911 550,64	2 237 093,79	2 553 884,80	2 929 626,00	3 287 401,00	3 377 898,00	3 586 358,37	3 419 011,00	2 756 262,78
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	8,03%	7,40%	6,56%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	8,03%	7,40%	6,56%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	8,03%	7,40%	6,56%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	8,03%	7,40%	6,56%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,49%	8,03%	7,40%	6,56%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,48%	8,67%	9,49%	10,16%	10,41%	9,84%	9,73%	10,38%	10,82%	10,68%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,32%	8,52%	9,34%	10,16%	10,41%	9,84%	9,73%	10,38%	10,82%	10,68%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		1 653 455,64	1 569 794,79	1 417 788,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 653 455,64	1 569 794,79	1 417 788,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 014 861,00	13 557 161,00	13 896 090,00	14 243 492,00	14 599 580,00	14 964 569,00	15 338 683,00	15 722 150,00	16 115 204,00	16 518 084,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 660 005,00	3 297 276,00	3 396 194,00	3 498 080,00	3 603 022,00	3 711 113,00	3 822 446,00	3 937 120,00	4 055 233,00	4 176 890,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 187 996,80	3 918 978,00	2 817 394,00	1 296 096,00	278 662,00	126 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	3 282 212,80	1 960 668,00	1 000 095,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	2 905 784,00	1 958 310,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 677 854,00	1 858 310,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 518 648,00	100 000,00								
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	572 739,00									
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 533 962,00									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 384 330,00									
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 705 377,00									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 406 439,00									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 854,00									
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 598 849,64	1 653 455,64	1 569 794,79	1 091 706,80	1 040 964,00	978 964,00	978 964,00	751 203,37		
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym										
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3										
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										