

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 430 030,88</b> | <b>32 560 108,00</b> | <b>33 346 378,00</b> | <b>34 114 912,00</b> | <b>34 925 031,00</b> | <b>35 725 584,00</b> | <b>36 526 187,00</b> | <b>37 268 878,00</b> | <b>38 051 231,00</b> | <b>38 837 533,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 635 030,88        | 32 410 108,00        | 33 196 378,00        | 33 994 912,00        | 34 805 031,00        | 35 625 584,00        | 36 426 187,00        | 37 218 878,00        | 38 001 231,00        | 38 787 533,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 12 491 439,00        | 12 927 578,00        | 13 444 681,00        | 13 969 023,00        | 14 499 846,00        | 15 036 341,00        | 15 562 613,00        | 16 076 179,00        | 16 574 540,00        | 17 071 777,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 103 900,00           | 108 056,00           | 112 270,00           | 116 536,00           | 120 848,00           | 125 078,00           | 129 206,00           | 133 211,00           | 137 207,00           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 522 365,00         | 6 587 588,00         | 6 653 464,00         | 6 719 998,00         | 6 787 198,00         | 6 855 070,00         | 6 923 621,00         | 6 992 857,00         | 7 062 785,00         | 7 133 413,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 711 710,00         | 3 748 827,00         | 3 786 315,00         | 3 824 179,00         | 3 862 420,00         | 3 901 045,00         | 3 940 055,00         | 3 979 456,00         | 4 019 250,00         | 4 059 443,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 232 448,00         | 9 649 036,00         | 9 842 017,00         | 10 038 857,00        | 10 239 634,00        | 10 444 427,00        | 10 653 315,00        | 10 866 382,00        | 11 083 710,00        | 11 305 383,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 928 176,88         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 795 000,00         | 150 000,00           | 150 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                                                                                                                                                                                                                             | 2 795 000,00         | 150 000,00           | 150 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>41 785 129,88</b> | <b>32 647 797,00</b> | <b>31 756 903,50</b> | <b>32 572 348,00</b> | <b>33 500 227,63</b> | <b>34 841 584,00</b> | <b>35 718 487,00</b> | <b>36 718 878,00</b> | <b>37 401 231,00</b> | <b>38 587 533,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 397 528,88        | 27 289 621,00        | 28 132 697,50        | 28 898 905,00        | 29 587 937,00        | 30 222 635,00        | 30 975 701,00        | 31 687 631,00        | 32 438 783,00        | 33 315 076,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00           | 542 015,00           | 453 229,00           | 384 205,00           | 279 438,00           | 162 867,00           | 112 105,00           | 70 616,00            | 40 500,00            | 10 500,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00           | 542 015,00           | 453 229,00           | 384 205,00           | 279 438,00           | 162 867,00           | 112 105,00           | 70 616,00            | 40 500,00            | 10 500,00            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 387 601,00        | 5 358 176,00         | 3 624 206,00         | 3 673 443,00         | 3 912 290,63         | 4 618 949,00         | 4 742 786,00         | 5 031 247,00         | 4 962 448,00         | 5 272 457,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-3 355 099,00</b> | <b>-87 689,00</b>    | <b>1 589 474,50</b>  | <b>1 542 564,00</b>  | <b>1 424 803,37</b>  | <b>884 000,00</b>    | <b>807 700,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 998 552,80</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | 2 848 552,80         | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 205 099,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 2 150 000,00         | 1 800 000,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 150 000,00         | 87 689,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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                 |

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023              | 2024              | 2025              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5       | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 643 453,80</b> | <b>1 712 311,00</b> | <b>1 589 474,50</b> | <b>1 542 564,00</b> | <b>1 424 803,37</b> | <b>884 000,00</b>   | <b>807 700,00</b>   | <b>550 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>250 000,00</b> |
| 5.1     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                              | 1 643 453,80        | 1 712 311,00        | 1 589 474,50        | 1 542 564,00        | 1 424 803,37        | 884 000,00          | 807 700,00          | 550 000,00        | 650 000,00        | 250 000,00        |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6       | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 610 852,87</b> | <b>7 698 541,87</b> | <b>6 109 067,37</b> | <b>4 566 503,37</b> | <b>3 141 700,00</b> | <b>2 257 700,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 7       | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 8       | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                   | 4 237 502,00        | 5 120 487,00        | 5 063 680,50        | 5 096 007,00        | 5 217 094,00        | 5 402 949,00        | 5 450 486,00        | 5 531 247,00      | 5 562 448,00      | 5 472 457,00      |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                 | 7 086 054,80        | 5 120 487,00        | 5 063 680,50        | 5 096 007,00        | 5 217 094,00        | 5 402 949,00        | 5 450 486,00        | 5 531 247,00      | 5 562 448,00      | 5 472 457,00      |
| 9       | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,06%               | 6,92%               | 6,13%               | 5,65%               | 4,88%               | 2,93%               | 2,52%               | 1,67%             | 1,81%             | 0,67%             |
| 9.2     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 5,06%               | 6,92%               | 6,13%               | 5,65%               | 4,88%               | 2,93%               | 2,52%               | 1,67%             | 1,81%             | 0,67%             |
| 9.3     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.4     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,06%               | 6,92%               | 6,13%               | 5,65%               | 4,88%               | 2,93%               | 2,52%               | 1,67%             | 1,81%             | 0,67%             |
| 9.5     | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       | 11,03%              | 15,73%              | 15,19%              | 14,94%              | 14,94%              | 15,12%              | 14,92%              | 14,84%            | 14,62%            | 14,09%            |
| 9.6     | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)       | 12,54%              | 12,38%              | 12,73%              | 13,98%              | 15,29%              | 15,02%              | 15,00%              | 14,99%            | 14,96%            | 14,79%            |
| 9.6.1   | Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)             | 14,55%              | 14,39%              | 14,74%              | 13,98%              | 15,29%              | 15,02%              | 15,00%              | 14,99%            | 14,96%            | 14,79%            |

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016          | 2017          | 2018                | 2019                | 2020                | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 589 474,50</b> | <b>1 542 564,00</b> | <b>1 424 803,37</b> | <b>884 000,00</b> | <b>807 700,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>250 000,00</b> |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 1 589 474,50        | 1 542 564,00        | 1 424 803,37        | 884 000,00        | 807 700,00        | 550 000,00        | 650 000,00        | 250 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 14 066 907,00 | 14 187 327,00 | 14 542 010,00       | 14 905 560,00       | 15 278 200,00       | 15 660 155,00     | 16 051 659,00     | 16 452 950,00     | 16 864 274,00     | 17 285 880,00     |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 3 470 206,00  | 3 545 140,00  | 3 633 768,00        | 3 724 612,00        | 3 817 728,00        | 3 913 171,00      | 4 011 000,00      | 4 111 275,00      | 4 214 057,00      | 4 319 409,00      |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 9 839 972,42  | 6 087 953,00  | 3 235 600,00        | 1 275 600,00        | 631 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 077 562,42  | 1 427 953,00  | 75 600,00           | 75 600,00           | 31 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 762 410,00  | 4 660 000,00  | 3 160 000,00        | 1 200 000,00        | 600 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 672 410,00  | 4 660 000,00  | 3 160 000,00        | 1 200 000,00        | 600 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 688 191,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 027 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 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                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 1 643 453,80 | 1 542 311,00 | 1 319 474,50 | 1 172 564,00 | 904 803,37 | 264 000,00 | 257 700,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | -41 620,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |