

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>46 627 325,60</b> | <b>45 048 255,00</b> | <b>45 415 841,00</b> | <b>46 426 166,00</b> | <b>47 462 323,00</b> | <b>48 426 250,00</b> | <b>49 442 596,00</b> | <b>50 459 558,00</b> | <b>51 425 273,00</b> | <b>52 437 824,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 43 608 660,60        | 44 301 052,00        | 45 295 841,00        | 46 326 166,00        | 47 362 323,00        | 48 376 250,00        | 49 392 596,00        | 50 409 558,00        | 51 425 273,00        | 52 437 824,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 14 797 700,00        | 15 360 013,00        | 15 943 693,00        | 16 517 666,00        | 17 095 784,00        | 17 659 945,00        | 18 225 063,00        | 18 790 040,00        | 19 353 742,00        | 19 915 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 80 000,00            | 83 040,00            | 86 196,00            | 89 299,00            | 92 424,00            | 95 474,00            | 98 529,00            | 101 584,00           | 104 631,00           | 107 665,00           |
| 1.1.3     | Podatki i opłaty, w tym:   | 7 581 692,00         | 7 673 775,00         | 7 737 129,00         | 7 801 218,00         | 7 866 049,00         | 7 931 634,00         | 7 997 980,00         | 8 065 099,00         | 8 132 999,00         | 8 201 692,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 4 338 921,00         | 4 382 310,00         | 4 426 133,00         | 4 470 395,00         | 4 515 099,00         | 4 560 250,00         | 4 605 852,00         | 4 651 911,00         | 4 698 430,00         | 4 745 414,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 9 416 998,00         | 9 930 518,00         | 10 307 878,00        | 10 678 961,00        | 11 052 725,00        | 11 417 465,00        | 11 782 824,00        | 12 148 091,00        | 12 512 534,00        | 12 875 397,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 11 375 495,56        | 10 951 022,00        | 10 913 855,00        | 10 927 455,00        | 10 939 223,00        | 10 950 991,00        | 10 962 759,00        | 10 974 527,00        | 10 986 295,00        | 10 998 063,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 3 018 665,00         | 747 203,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 6 000,00             | 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   | 3 012 665,00         | 747 203,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>52 916 295,60</b> | <b>42 975 591,00</b> | <b>43 421 537,63</b> | <b>44 911 691,50</b> | <b>46 064 623,00</b> | <b>47 156 250,00</b> | <b>47 842 596,00</b> | <b>49 409 558,00</b> | <b>50 875 273,00</b> | <b>51 837 824,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 39 062 479,60        | 35 304 889,00        | 37 403 799,63        | 39 760 691,50        | 40 776 623,00        | 41 794 130,00        | 42 837 796,00        | 43 909 558,00        | 45 004 273,00        | 46 077 824,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | 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 przyjętych 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:   | 280 000,00           | 454 037,00           | 348 711,00           | 216 037,00           | 170 208,00           | 114 960,00           | 81 569,00            | 41 507,00            | 21 525,00            | 6 765,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 280 000,00           | 454 037,00           | 348 711,00           | 216 037,00           | 170 208,00           | 114 960,00           | 81 569,00            | 41 507,00            | 21 525,00            | 6 765,00             |
| 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  | 13 853 816,00        | 7 670 702,00         | 6 017 738,00         | 5 151 000,00         | 5 288 000,00         | 5 362 120,00         | 5 004 800,00         | 5 500 000,00         | 5 871 000,00         | 5 760 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-6 288 970,00</b> | <b>2 072 664,00</b>  | <b>1 994 303,37</b>  | <b>1 514 474,50</b>  | <b>1 397 700,00</b>  | <b>1 270 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>7 907 944,50</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>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | 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, w tym:   | 2 806 370,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 2 806 370,00         | 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, w tym:   | 5 101 574,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 3 482 600,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | 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   | 2018                 | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026              | 2027              |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 618 974,50</b>  | <b>2 072 664,00</b> | <b>1 994 303,37</b> | <b>1 514 474,50</b> | <b>1 397 700,00</b> | <b>1 270 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 618 974,50         | 2 072 664,00        | 1 994 303,37        | 1 514 474,50        | 1 397 700,00        | 1 270 000,00        | 1 600 000,00        | 1 050 000,00        | 550 000,00        | 600 000,00        |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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              |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>12 049 141,87</b> | <b>9 976 477,87</b> | <b>7 982 174,50</b> | <b>6 467 700,00</b> | <b>5 070 000,00</b> | <b>3 800 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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>       |
| <b>8</b> | <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   | 4 546 181,00         | 8 996 163,00        | 7 892 041,37        | 6 565 474,50        | 6 585 700,00        | 6 582 120,00        | 6 554 800,00        | 6 500 000,00        | 6 421 000,00      | 6 360 000,00      |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 7 352 551,00         | 8 996 163,00        | 7 892 041,37        | 6 565 474,50        | 6 585 700,00        | 6 582 120,00        | 6 554 800,00        | 6 500 000,00        | 6 421 000,00      | 6 360 000,00      |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty 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 spłaty 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. | 4,07%                | 5,61%               | 5,16%               | 3,73%               | 3,30%               | 2,86%               | 3,40%               | 2,16%               | 1,11%             | 1,16%             |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.   | 4,07%                | 5,61%               | 5,16%               | 3,73%               | 3,30%               | 2,86%               | 3,40%               | 2,16%               | 1,11%             | 1,16%             |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 spłaty 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 | 4,07%                | 5,61%               | 5,16%               | 3,73%               | 3,30%               | 2,86%               | 3,40%               | 2,16%               | 1,11%             | 1,16%             |
| 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)   | 9,76%                | 19,97%              | 17,38%              | 14,14%              | 13,88%              | 13,59%              | 13,26%              | 12,88%              | 12,49%            | 12,13%            |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)       | 14,59%               | 12,02%              | 13,46%              | 15,70%              | 17,16%              | 15,13%              | 13,87%              | 13,58%              | 13,24%            | 12,88%            |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)             | 15,83%               | 13,26%              | 14,70%              | 15,70%              | 17,16%              | 15,13%              | 13,87%              | 13,58%              | 13,24%            | 12,88%            |

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018          | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026              | 2027              |
|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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>2 072 664,00</b> | <b>1 994 303,37</b> | <b>1 514 474,50</b> | <b>1 397 700,00</b> | <b>1 270 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 2 072 664,00        | 1 994 303,37        | 1 514 474,50        | 1 397 700,00        | 1 270 000,00        | 1 600 000,00        | 1 050 000,00        | 550 000,00        | 600 000,00        |
| <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   | 15 734 499,00 | 15 920 205,00       | 16 079 410,00       | 16 240 200,00       | 16 646 205,00       | 17 062 360,00       | 17 488 900,00       | 17 926 140,00       | 18 284 664,00     | 18 741 700,00     |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 4 284 945,00  | 4 318 255,00        | 4 361 438,00        | 4 405 050,00        | 4 515 178,00        | 4 628 050,00        | 4 743 760,00        | 4 862 350,00        | 4 983 910,00      | 5 108 510,00      |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 10 084 015,00 | 9 018 019,00        | 6 064 738,00        | 4 388 935,00        | 3 824 466,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.1    | bieżące  | 2 496 654,00  | 1 347 317,00        | 47 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe  | 7 587 361,00  | 7 670 702,00        | 6 017 738,00        | 4 388 935,00        | 3 824 466,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 11 384 176,00 | 6 346 702,00        | 6 017 738,00        | 4 388 935,00        | 3 824 466,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 1 830 640,00  | 0,00                | 0,00                | 762 065,00          | 1 463 534,00        | 5 362 120,00        | 5 004 800,00        | 5 500 000,00        | 5 871 000,00      | 5 760 000,00      |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 639 000,00    | 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, w tym:  | 170 830,00    | 50 767,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 170 830,00    | 50 767,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1.1  | 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, w tym:  | 2 520 921,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 2 520 921,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 2 520 921,00  | 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, w tym:  | 175 706,00    | 55 121,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12.3.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 170 830,00    | 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, w tym:  | 4 677 585,00  | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12.4.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 520 921,00  | 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  | 4 677 585,00  | 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, w tym:  | 2 161 540,00  | 755 121,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12.5.1    | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 2 161 540,00  | 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   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       | 2022       | 2023       | 2024         | 2025       | 2026     | 2027     |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|----------|
| 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, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1    | 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, w tym: | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1    | 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, w tym:        | 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  | 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 długi 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  | 1 618 974,50 | 1 596 064,00 | 1 508 303,37 | 977 500,00 | 921 700,00 | 714 000,00 | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 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)   | 0,00         | 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> |