

**Uchwała Nr: II/18/2014
Rady Gminy w Ciepeliowie
z dnia 05 grudnia 2014 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 18, ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594, z późn. zm.), art. 230, ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /t.j.Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 10.01.2013r/Dz.U. 2013, poz. 86/ w sprawie WPF jednostki samorządu terytorialnego Rada Gminy w Ciepeliowie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Ciepeliowie z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepeliów na lata 2014 – 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2015 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czaplą

Objaśnienie do uchwały RG Nr II/18/2014 z dnia 05.12.2014 roku

1. Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2014-2021 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą RG Nr II/17/2014 z dnia 05.12.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014r.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 22 800,00 zł, w tym: bieżące 22 800,00 zł. z tyt. zwiększenia subwencji części oświatowej oraz otrzymanej dotacji z Ministerstwa Gospodarki na „inventaryzację azbestu”. Wydatki zwiększono o kwotę 22 800zł, w tym w całości bieżące, jednocześnie dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych dostosowując klasyfikację w Rozdz. 01010 do współfinansowania w części ze środków UE (§6057) i budżetu krajowego (§6059).

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, zwiększenie wydatków majątkowych w 2015 w zadaniu realizowanym w latach 2014-2015 „poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Ciepiałów” o kwotę 16.150zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr II/18/2014 z dnia 05 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]-[1.2]										
Wykonanie 2011	17 527 955,34	15 961 835,88	1 037 953,00	17 083,38	1 301 156,17	653 825,80	8 760 868,00	3 784 557,74	1 566 119,46	11 795,00	0,00
Wykonanie 2012	17 386 350,33	17 098 803,02	1 212 089,00	9 473,77	1 579 962,58	775 086,00	9 270 806,00	4 115 009,07	287 547,31	82 047,31	0,00
Plan 3 kw. 2013	18 071 192,24	17 348 654,24	1 304 459,00	28 000,00	1 744 740,00	800 000,00	9 522 239,00	3 891 237,44	722 538,00	30 000,00	692 538,00
Wykonanie 2013	18 402 153,86	17 511 810,21	1 256 885,00	30 960,20	1 736 539,83	820 363,48	9 522 239,00	3 881 360,82	890 343,65	184 305,65	692 538,00
2014	18 751 884,86	18 184 260,86	1 291 041,00	20 000,00	1 841 440,00	795 000,00	9 289 999,00	4 905 140,86	567 624,00	0,00	567 624,00
2015	17 655 817,00	17 655 817,00	1 310 406,00	20 300,00	1 856 881,00	806 925,00	9 345 461,00	4 407 299,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 194 452,00	17 194 452,00	1 330 062,00	20 604,00	1 884 734,00	819 028,00	9 485 642,00	4 473 410,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 452 368,00	17 452 368,00	1 350 012,00	20 913,00	1 912 005,00	831 313,00	9 627 926,00	4 540 512,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 714 153,00	17 714 153,00	1 370 262,00	21 226,00	1 941 700,00	843 782,00	9 772 344,00	4 608 621,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 979 865,00	17 979 865,00	1 390 815,00	21 544,00	1 970 825,00	856 438,00	9 918 929,00	4 677 752,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 249 562,00	18 249 562,00	1 411 677,00	21 867,00	2 000 387,00	869 284,00	10 067 712,00	4 747 919,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 523 305,00	18 523 305,00	1 432 852,00	22 195,00	2 030 392,00	882 323,00	10 218 727,00	4 819 138,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego sektora opieki społecznej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1		2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	15 867 102,28	14 348 555,83	0,00	0,00	x	251 594,18	251 594,18	0,00	0,00	1 518 546,45
Wykonanie 2012	17 230 138,03	14 129 960,65	0,00	0,00	x	242 313,59	242 313,59	0,00	0,00	3 100 177,38
Plan 3 kw. 2013	17 600 193,24	14 687 817,24	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 912 376,00
Wykonanie 2013	16 973 365,40	14 278 300,56	0,00	0,00	x	184 614,17	184 614,17	0,00	0,00	2 695 064,84
2014	19 486 124,86	15 609 190,86	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 876 934,00
2015	16 940 347,00	16 174 781,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	765 566,00
2016	16 558 877,00	16 558 877,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 838 668,00	16 838 668,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 220 453,00	17 220 453,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 486 165,00	17 486 165,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 955 862,00	17 955 862,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 403 305,00	18 403 305,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							W tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x		W tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3] +[4-4]									
Wykonanie 2011	1 660 853,06	1 050 975,34	0,00	0,00	1 050 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	156 212,30	1 792 925,40	0,00	0,00	1 340 649,40	0,00	452 276,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	470 999,00	457 767,00	0,00	0,00	457 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 428 788,46	1 375 637,70	0,00	0,00	1 375 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-734 240,00	1 404 730,00	0,00	0,00	404 730,00	0,00	1 000 000,00	734 240,00	0,00	0,00	
2015	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3					
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011	1 371 179,00	817 609,00	817 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	573 500,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.1] - P.1.20
Wykonanie 2011	4 086 325,00	0,00	1 613 280,05	2 664 255,39
Wykonanie 2012	3 965 101,00	0,00	2 968 842,37	4 309 491,77
Plan 3 kw. 2013	3 036 335,00	0,00	2 660 837,00	3 118 604,00
Wykonanie 2013	3 036 335,00	0,00	3 233 509,65	4 609 147,35
2014	3 365 845,00	0,00	2 575 070,00	2 979 800,00
2015	2 650 375,00	0,00	1 481 036,00	1 481 036,00
2016	2 014 800,00	0,00	635 575,00	635 575,00
2017	1 401 100,00	0,00	613 700,00	613 700,00
2018	907 400,00	0,00	493 700,00	493 700,00
2019	413 700,00	0,00	493 700,00	493 700,00
2020	120 000,00	0,00	293 700,00	293 700,00
2021	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (3) + (4) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (3) + (4) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (3) + (4) / (1)	((1.1) - (1.5.1.10) + (2.1) - (2.1.12) - (2.14) + (2.15)) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)	TAK	
Wykonanie 2011	9,26%	4,59%	0,00	4,59%	9,27%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,69%	3,90%	0,00	3,90%	17,55%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	14,89%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	18,57%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,73%	15,13%	TAK	TAK	TAK	
2015	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,39%	16,62%	TAK	TAK	TAK	
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	3,70%	13,56%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,52%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	2,79%	5,20%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	2,75%	3,34%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,61%	3,02%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,65%	2,38%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 845 388,10	1 632 615,26	493 303,00	493 303,00	0,00	0,00	1 518 546,45	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 639 360,29	160 267,23	1 126 534,00	719 395,00	407 139,00	0,00	3 100 177,38	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 892 795,97	2 130 857,00	1 107 013,00	263 014,00	843 999,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 721 999,42	2 063 788,97	1 107 013,00	263 014,00	843 999,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00	
2014	0,00	0,00	6 864 467,60	1 715 813,00	1 017 375,01	467 323,01	550 052,00	0,00	3 780 016,00	96 918,00	
2015	715 470,00	715 470,00	6 822 442,00	1 721 148,00	942 439,20	176 873,20	765 566,00	746 150,00	0,00	19 416,00	
2016	635 575,00	635 575,00	6 822 442,00	1 746 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	613 700,00	613 700,00	6 822 442,00	1 773 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	493 700,00	493 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	493 700,00	493 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	293 700,00	293 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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																	
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Wykonanie 2011	260 868,32	236 071,20	236 071,20	236 071,20	236 071,20	1 378 924,46	1 378 924,46	1 378 924,46	1 378 924,46	1 378 924,46	0,00	260 868,32	236 071,20	236 071,20	177 367,37	236 071,20	236 071,20
Wykonanie 2012	198 599,61	177 367,37	177 367,37	177 367,37	177 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 599,61	177 367,37	177 367,37	177 367,37	177 367,37	177 367,37
Plan 3 kw. 2013	234 143,00	215 113,40	215 113,40	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40	215 113,40	215 113,40	215 113,40
Wykonanie 2013	234 143,00	215 113,40	215 113,40	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40	215 113,40	215 113,40	215 113,40
2014	500 629,73	485 755,48	485 755,48	0,00	0,00	310 374,00	307 974,00	307 974,00	307 974,00	307 974,00	0,00	482 623,01	446 306,48	446 306,48	446 306,48	459 323,01	459 323,01
2015	176 873,20	175 829,07	175 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 873,20	175 829,07	175 829,07	175 829,07	176 873,20	176 873,20
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		258 263,00	258 263,00	258 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		843 999,00	402 321,00	402 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		843 999,00	402 321,00	402 321,00	320 114,75	320 114,75	293 969,16	293 969,16	0,00	0,00
2014		398 265,00	320 175,00	0,00	22 529,70	22 529,70	9 741,00	9 741,00	0,00	0,00
2015		746 150,00	378 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Danie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 371 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajla

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr II/18/2014
z dnia 05 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 251 448,21	1 017 375,01	942 439,20	0,00	0,00	1 959 814,21
1.a	- wydatki bieżące				919 940,21	467 323,01	176 873,20	0,00	0,00	644 196,21
1.b	- wydatki majątkowe				1 331 508,00	550 052,00	765 566,00	0,00	0,00	1 315 618,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 083 661,21	849 588,01	942 439,20	0,00	0,00	1 792 027,21
1.1.1	- wydatki bieżące				919 940,21	467 323,01	176 873,20	0,00	0,00	644 196,21
1.1.1.1	POKL "W nauce sukces" - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów gimnazjum i doposażenie Publicznego Gimnazjum w pomoce dydaktyczne, tablety, laptop, projektor multimedialny		Urząd Gminy Ciepłków	2014	2015	211 240,00	109 810,00	0,00	0,00	321 050,00
1.1.1.2	POKL "Nauka drogą do szczęścia" - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej i doposażenie Publicznej Szkoły w Bąkowej w pomoce dydaktyczne, tablety, laptop, projektor multimedialny		Urząd Gminy Ciepłków	2014	2015	102 721,00	67 063,20	0,00	0,00	169 784,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Reaktywujemy indywidualizację kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji w klasach I - III	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2014	86 304,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	CIEPIEŁÓW	2012	2014	342 802,01	136 462,01	0,00	0,00	0,00	136 462,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 163 721,00	382 265,00	765 566,00	0,00	0,00	1 147 831,00
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepiałów-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne - usługi dla gospodarki ludności wiejskiej 01010-6057, 6059	Urząd Gminy Ciepiałów	2014	2015	1 123 238,00	377 088,00	746 150,00	0,00	0,00	1 123 238,00
1.1.2.2	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "rozwoj elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego" - uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji w zakresie e-Administracji, wdrożenie mechanizmów umożliwiających wymianę informacji przestrzennej/Dz. 750, rozdz. 75095/	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2015	15 072,00	5 177,00	4 095,00	0,00	0,00	9 272,00
1.1.2.3	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "rozwoj elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego" - uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji w zakresie e-Administracji, wdrożenie mechanizmów umożliwiających wymianę informacji przestrzennej/Dz. 750, rozdz. 75095/	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2015	25 411,00	0,00	15 321,00	0,00	0,00	15 321,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				167 787,00	167 787,00	0,00	0,00	0,00	167 787,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 787,00
1.3.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepłólów-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne - usługi dla gospodarki ludności wiejskiej 01010-6050	Urząd Gminy Ciepłólów	2014	2015	167 787,00	167 787,00	0,00	0,00	0,00	167 787,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czaplą