

**Uchwała Nr: IX/62/2015
Rady Gminy w Ciepeliowie
z dnia 29 lipca 2015 roku**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepeliów na lata 2015 - 2021

Na podstawie art. 230 ust.6 w związku z art. 226, art.227, art.228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885. z późn. zm./ oraz §1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r.(Dz.U. z 2013r., poz.1736)

uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale III/19/2014 Rady Gminy w Ciepeliowie z dnia 31 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2021” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czapla

Objaśnienie do uchwały RG Nr IX/62/2015 z dnia 29.07.2015 roku

1. Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2015-2021 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą RG Nr IX/61/2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Dochody zostały zwiększone o kwotę 375.641,00zł., w tym bieżące z tytułu dotacji i ponadplanowych dochodów: kwota 275.641,00zł i majątkowe o 100.000,00zł. z dotacji. Wydatki zwiększono o kwotę 375.641zł. w tym bieżące o kwotę 134.441,00zł, a majątkowe o kwotę 241.200,00zł.

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zwiększenie wydatków majątkowych w 2015 o kwotę 157.800,00zł. na zadaniu realizowanym w latach 2015-2016 pn. „opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac”

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr IX/62/2015
z dnia 29 lipca 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formula	[1.1]÷[1.2]											
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	
Wykonanie 2013	18 402 153,86	17 511 810,21	1 256 885,00	30 960,00	1 736 539,83	820 363,48	9 522 239,00	3 881 360,82	890 343,65	184 305,65	692 538,00	
Plan 3 kw. 2014	17 848 866,79	17 281 242,79	1 291 041,00	20 000,00	1 822 440,00	600 000,00	9 279 999,00	4 417 553,92	567 624,00	0,00	567 624,00	
Wykonanie 2014	18 687 918,17	18 101 820,70	1 291 041,00	20 000,00	1 841 440,00	795 000,00	9 289 999,00	4 901 100,86	586 097,47	3 295,35	567 624,00	
2015	19 914 629,75	19 129 757,75	1 399 628,00	10 000,00	1 850 290,00	795 000,00	9 534 626,00	3 904 723,75	784 872,00	0,00	784 872,00	
2016	17 637 101,00	17 637 101,00	1 420 622,00	10 150,00	1 878 044,00	806 925,00	9 752 523,00	2 529 547,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 879 455,00	17 879 455,00	1 441 932,00	10 302,00	1 906 215,00	819 028,00	9 898 811,00	2 567 491,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 147 646,00	18 147 646,00	1 463 561,00	10 457,00	1 934 808,00	831 313,00	10 047 293,00	2 606 003,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 419 861,00	18 419 861,00	1 485 514,00	10 614,00	1 963 830,00	843 782,00	10 198 002,00	2 645 093,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 686 159,00	18 686 159,00	1 507 797,00	10 773,00	1 993 287,00	856 438,00	10 350 972,00	2 684 769,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 976 602,00	18 976 602,00	1 530 414,00	10 935,00	2 021 186,00	869 284,00	10 506 237,00	2 725 040,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	Wydatków majątkowe ^x
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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości której nie podlegają zmianom, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	18 583 106,79	14 707 672,79	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 875 434,00	
Wykonanie 2014	18 443 773,99	14 597 376,31	0,00	0,00	x	129 339,82	129 339,82	0,00	0,00	3 846 397,68	
2015	19 199 159,75	15 683 035,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 516 124,00	
2016	17 001 526,00	16 276 526,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	725 000,00	
2017	17 265 755,00	17 265 755,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 653 946,00	17 653 946,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 926 161,00	17 926 161,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 402 459,00	18 402 459,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 856 602,00	18 856 602,00	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:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	-734 240,00	1 404 730,00	0,00	0,00	404 730,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	244 144,18	1 404 730,00	0,00	0,00	404 730,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 imnych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	573 500,00	573 500,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	928 766,00	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	715 470,00	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	635 575,00	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	613 700,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	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			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2)
Wykonanie 2012	3 965 101,00	0,00	2 968 842,37	4 309 491,77
Wykonanie 2013	3 036 335,00	0,00	3 233 509,65	4 609 147,35
Plan 3 kw. 2014	3 365 845,00	0,00	2 573 570,00	2 978 300,00
Wykonanie 2014	3 365 845,00	0,00	3 504 444,39	3 909 174,39
2015	2 650 375,00	0,00	3 446 722,00	3 446 722,00
2016	2 014 800,00	0,00	1 360 575,00	1 360 575,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,69%	3,90%	0,00	3,90%	17,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	18,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	18,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	17,31%	16,85%	18,30%	TAK	TAK
2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,71%	16,77%	18,22%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,43%	13,15%	14,60%	TAK	TAK
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	2,72%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,68%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,57%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2021	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,63%	2,32%	2,32%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2012	0,00	0,00	6 639 360,29	160 267,23	1 563 394,00	719 395,00	843 999,00	0,00	3 100 177,38	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 721 999,42	2 130 857,00	813 066,00	263 014,00	550 052,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 518 409,00	1 695 713,00	1 017 375,01	467 323,01	550 052,00	0,00	3 780 016,00	95 418,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 860 417,60	1 695 713,00	1 782 941,01	1 017 375,01	765 566,00	0,00	3 780 016,00	95 418,00
2015	715 470,00	715 470,00	7 125 116,80	2 287 050,00	1 296 852,20	189 428,20	1 107 424,00	746 150,00	2 665 100,00	104 874,00
2016	635 575,00	613 700,00	7 166 737,00	1 771 648,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	613 700,00	613 700,00	7 166 737,00	1 771 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	493 700,00	7 166 737,00	1 771 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 700,00	493 700,00	7 166 737,00	1 771 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 700,00	293 700,00	7 166 737,00	1 771 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	7 166 737,00	1 771 648,00	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	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	198 599,61	177 367,37	177 367,37	177 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	198 599,61	177 367,37	177 367,37
Wykonanie 2013	234 143,00	215 113,40	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40
Plan 3 kw. 2014	500 629,73	485 755,48	485 755,48	0,00	310 374,00	307 974,00	0,00	0,00	482 623,01	446 306,48	459 323,01
Wykonanie 2014	500 629,73	485 755,48	485 755,48	0,00	310 374,00	307 974,00	0,00	0,00	482 623,01	446 306,48	459 323,01
2015	209 786,00	208 741,87	208 741,87	0,00	684 872,00	684 872,00	684 872,00	684 872,00	189 428,20	188 384,07	175 929,07
2016	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
2018	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
2020	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

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 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	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:		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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	258 263,00	258 263,00	258 321,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	21 177,00	13 600,00	0,00	22 529,70	22 529,70	9 741,00	9 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 177,00	13 600,00	306 575,00	22 529,70	22 529,70	9 741,00	9 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	774 624,00	378 297,00	0,00	28 474,00	28 474,00	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	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
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
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
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
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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	573 500,00	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
Plan 3 kw. 2014	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	613 700,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr IX/62/2015
z dnia 29 lipca 2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 733 968,20	1 296 852,20	725 000,00	0,00	0,00	2 021 852,20
1.a	- wydatki bieżące				503 389,20	189 428,20	0,00	0,00	0,00	189 428,20
1.b	- wydatki majątkowe				2 230 579,00	1 107 424,00	725 000,00	0,00	0,00	1 832 424,00
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:				1 676 168,20	964 052,20	0,00	0,00	0,00	964 052,20
1.1.1	- wydatki bieżące				503 389,20	189 428,20	0,00	0,00	0,00	189 428,20
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	321 050,00	109 810,00	0,00	0,00	0,00	109 810,00
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	182 339,20	79 618,20	0,00	0,00	0,00	79 618,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 172 779,00	774 624,00	0,00	0,00	0,00	774 624,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepeliów-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne - usługi dla gospodarki ludności wiejskiej 01010-6057,6059	Urząd Gminy Ciepeliów	2014	2015	1 123 238,00	746 150,00	0,00	0,00	0,00	746 150,00
1.1.2.2	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę spół. informacyjnego /BW/ - utworzenie standardowych baz danych oraz oprac. i wdrożenie technologi ułatwiających j.s.t. racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną woj. mazowieckiego	Urząd Gminy Ciepeliów	2013	2015	20 725,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00
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 Ciepeliów	2013	2015	28 816,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
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				1 057 800,00	332 800,00	725 000,00	0,00	0,00	1 057 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 057 800,00	332 800,00	725 000,00	0,00	0,00	1 057 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole w Wielgim na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac - opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole w Wielgim na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac	Urząd Gminy Ciepłelów	2015	2016	1 057 800,00	332 800,00	725 000,00	0,00	0,00	1 057 800,00