

**Uchwała Nr XVI/91/2019
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2019-2027

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz 869, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 92, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepiałowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czapla

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XVI/91/2019
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1				1.2.2					
			1.1.1	1.1.2									1.1.3				
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							
Wykonanie 2016	23 922 766,96	23 258 786,63	1 444 376,00	9 206,61	2 057 686,78	887 387,00	10 060 161,00	8 771 803,44	663 980,33	0,00	660 582,00						
Wykonanie 2017	26 252 021,94	25 027 288,94	1 748 656,00	17 336,68	2 052 362,12	928 760,40	10 128 753,00	9 844 880,11	1 224 733,00	150 100,00	1 062 800,00						
Plan 3 kw. 2018	25 615 224,27	24 651 209,91	1 836 554,00	10 000,00	2 161 100,00	928 000,00	10 454 095,00	9 313 660,91	964 014,36	150 000,00	814 014,63						
Wykonanie 2018	26 124 083,97	25 281 298,34	1 903 579,00	10 497,63	2 268 247,37	956 948,80	9 626 884,87	842 785,63	842 785,63	156 187,00	686 598,63						
2019	26 932 741,40	26 397 476,40	2 266 294,00	10 000,00	2 462 400,00	1 003 000,00	10 616 499,00	10 212 483,40	535 265,00	0,00	535 265,00						
2020	20 896 159,00	20 896 159,00	2 288 957,00	10 100,00	2 271 894,00	1 013 030,00	10 589 199,00	3 899 353,00	0,00	0,00	0,00						
2021	21 046 602,00	21 046 602,00	2 311 847,00	10 201,00	2 294 613,00	1 023 160,00	10 695 091,00	3 938 347,00	0,00	0,00	0,00						
2022	21 536 368,00	21 536 368,00	2 334 965,00	10 303,00	2 317 559,00	1 033 392,00	10 802 042,00	3 977 730,00	0,00	0,00	0,00						
2023	21 728 031,00	21 728 031,00	2 358 315,00	10 406,00	2 340 735,00	1 043 726,00	10 910 062,00	4 017 507,00	0,00	0,00	0,00						
2024	22 121 611,00	22 121 611,00	2 381 898,00	10 510,00	2 364 142,00	1 054 163,00	11 019 163,00	4 057 682,00	0,00	0,00	0,00						
2025	22 277 127,00	22 277 127,00	2 405 717,00	10 615,00	2 387 783,00	1 064 705,00	11 129 355,00	4 098 259,00	0,00	0,00	0,00						
2026	22 444 598,00	22 444 598,00	2 429 774,00	10 721,00	2 411 661,00	1 075 352,00	11 240 649,00	4 139 242,00	0,00	0,00	0,00						
2027	22 646 044,00	22 646 044,00	2 454 072,00	10 828,00	2 435 778,00	1 086 106,00	11 353 055,00	4 180 634,00	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 x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp													
Wykonanie 2016	27 641 892,97	19 807 327,94	0,00	0,00	0,00	127 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 565,03
Wykonanie 2017	24 977 577,85	21 213 177,02	0,00	0,00	0,00	177 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 400,83
Plan 3 kw. 2018	27 112 889,54	21 229 237,54	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 652,00
Wykonanie 2018	26 726 854,25	20 952 620,44	0,00	0,00	0,00	165 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 233,81
2019	26 641 376,40	23 809 133,40	0,00	0,00	0,00	220 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 243,00
2020	20 102 459,00	14 245 697,34	0,00	0,00	0,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 761,66
2021	20 276 602,00	20 276 602,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 786 368,00	20 786 368,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 058 031,00	21 058 031,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 471 611,00	21 471 611,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 667 127,00	21 667 127,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 014 598,00	22 014 598,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 506 044,00	22 506 044,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2016	-3 719 126,01	7 233 708,88	583 333,88	583 333,88	2 650 375,00	4 000 000,00	2 719 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 274 444,09	613 700,00	0,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 497 665,27	1 991 365,00	0,00	0,00	1 000 000,00	991 365,00	991 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-602 770,28	1 991 365,00	0,00	0,00	1 000 000,00	991 365,00	991 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	291 365,00	793 700,00	0,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 700,00	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	770 000,00	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
2022	750 000,00	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
2023	670 000,00	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
2024	650 000,00	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
2025	610 000,00	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
2026	430 000,00	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
2027	140 000,00	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

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	635 575,00	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 458,69	6 685 167,57	
Wykonanie 2017	613 700,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 111,92	4 427 811,92	
Plan 3 kw. 2018	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 972,37	4 421 972,37	
Wykonanie 2018	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 677,90	5 328 677,90	
2019	1 085 065,00	1 085 065,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 343,00	3 382 043,00	
2020	793 700,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 461,66	6 650 461,66	
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,43%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	15,10%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	13,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	17,17%	X	X	X	X	X
2019	4,85%	3,76%	0,00	3,76%	9,61%	14,49%	14,49%	15,57%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	31,83%	12,88%	12,88%	13,96%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	3,66%	18,46%	18,46%	19,54%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,48%	15,03%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,08%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,94%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,74%	3,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	1,92%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,62%	2,53%	2,53%	2,53%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								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				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp																		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 488 574,87	1 812 971,90	2 082 702,89	198 038,89	1 884 664,00	880 920,00	6 948 645,03	5 000,00								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 017 968,62	2 021 084,00	3 519 691,71	141 037,71	3 378 654,00	2 169 252,00	1 823 050,00	0,00								
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 636 661,33	1 994 838,63	4 310 132,00	0,00	4 310 132,00	2 986 000,00	2 873 520,00	24 132,00								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 678 920,46	1 805 059,13	4 310 132,00	0,00	4 310 132,00	2 986 000,00	2 787 646,50	587,31								
2019	291 365,00	291 365,00	8 622 319,12	2 058 257,48	1 695 743,00	0,00	1 695 743,00	1 671 000,00	1 031 500,00	129 743,00								
2020	793 700,00	793 700,00	8 185 225,00	2 097 689,00	5 856 761,66	0,00	5 856 761,66	5 856 761,66	0,00	0,00								
2021	770 000,00	770 000,00	8 185 225,00	2 097 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	750 000,00	750 000,00	8 185 225,00	2 097 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	670 000,00	670 000,00	8 185 225,00	2 097 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	650 000,00	650 000,00	8 185 225,00	2 097 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	610 000,00	610 000,00	8 185 225,00	2 097 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	430 000,00	430 000,00	8 185 225,00	2 097 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	140 000,00	140 000,00	8 185 225,00	2 097 689,00	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 150. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 15017 do 15023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kolumna 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	180 384,78	180 384,78	180 384,78	0,00	0,00	0,00	197 942,78	180 384,78	0,00	
Wykonanie 2017	116 734,78	116 734,78	116 734,78	0,00	0,00	0,00	141 037,71	119 005,71	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	314 514,63	314 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	314 514,63	314 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
Wykonanie 2016	15 000,00	0,00	0,00	21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	654 132,00	291 365,00	0,00	362 767,00	362 767,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00
Wykonanie 2018	628 587,30	291 365,00	0,00	362 767,00	362 767,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00
2019	24 743,00	0,00	0,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 856 761,66	4 620 105,33	0,00	1 236 656,33	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	291 365,00		291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	291 365,00		291 365,00	291 365,00	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do patystwowego długu publicznego x	wpłaty 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
Wykonanie 2016	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań sposobu zobowiązania 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończono planując się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XVI/91/2019
z dnia 2019-12-18

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 880 636,14	1 695 743,00	5 856 761,66	7 552 504,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 880 636,14	1 695 743,00	5 856 761,66	7 552 504,66
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 905 636,14	24 743,00	5 856 761,66	5 881 504,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 905 636,14	24 743,00	5 856 761,66	5 881 504,66
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsze dostępnosc do sieci informacyjnej społeczeństwa	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2019	48 874,48	24 743,00	0,00	24 743,00
1.1.2.2	P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ciepeliów	2019	2020	5 856 761,66	0,00	5 856 761,66	5 856 761,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z limitami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				2 975 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 975 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00
1.3.2.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepeliów- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków et. V - usługi dla gospodarki ludności wiejskiej 010T0-6050	Urząd Gminy Ciepeliów	2018	2019	2 975 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00

Objaśnienie do uchwały RG Nr XVI/91/2019 z dnia 18.12.2019 roku

1. Zmiana WPF na lata 2019-2027 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVI/92/2019 z dnia 18.12.2019r .

2. Dochody wynoszą kwotę 26.932.741,40 w tym majątkowe 535.265 zł a bieżące 26.397.473,40 zł

Wydatki w budżecie wynoszą 26.641.376,40 zł z czego majątkowe to kwota 2.832.243 zł a wydatki bieżące to kwota 23.809.133,40 zł. Dostosowano także kwoty w WPF zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

3. W wykazie przedsięwzięć zdjęto w całości środki 2019 roku z zadania w ramach umowy partnerstwa pn” /P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii” z powodu realizacji zadania w 2020 roku .