

**Uchwała Nr: X/64/2015
Rady Gminy w Ciepeliowie
z dnia 13 sierpnia 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 X/64/2015 z dnia 13.08.2015 roku

1. Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2015-2021 uaktualnia plan dochodów i wydatków oraz zmniejsza nadwyżkę budżetu a wprowadza przychody zgodnie z uchwałą RG Nr X/63/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 37.750,00zł. w całości majątkowe.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 616.710zł. w całości majątkowe.

Zmniejszona została nadwyżka budżetu o kwoty 136.510,00zł., wprowadzono przychody z tyt. wolnych środków kwocie 578.960,00zł. Całość środków przeznaczono na spłatę zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zwiększenie wydatków majątkowych w 2015 o kwotę 616.160,00zł. 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 X/64/2015
z dnia 13 sierpnia 2015

Wyszczególnienie	Doenędy-ogólny ²⁾	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
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)+(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	19 952 379,75	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	822 622,00	0,00	822 622,00		
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	18 696 159,00	18 696 159,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe				
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu porczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					2.1.1	2.1.1.1					gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sferę przykrytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają eliminowaniu do wydatków z budżetu państwa
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 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	19 815 869,75	15 683 035,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 132 834,00		
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: na pokrycie deficytu x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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]										
Wykazanie 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		
Wykazanie 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		
Wykazanie 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	135 610,00	578 860,00	0,00	0,00	578 860,00	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	483 700,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2012	573 500,00	573 500,00	137 260,00	0,00	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	3 009 174,39
2015	2 650 375,00	0,00	3 446 722,00	4 025 682,00
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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do deponowania w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do deponowania w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do deponowania w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do deponowania w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone na rok budżetowy (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanie zostało wyodrębnione przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanie zostało wyodrębnione przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do deponowania w art. 243 ust. 1 ustawy	$\frac{100}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) + (9.7)}$	$\frac{100}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.2) + (9.4)}$	$\frac{100}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.3) + (9.4)}$	$\frac{100}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.4)}$	$\frac{100}{(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (9.1) + (9.2) + (9.4)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[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%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	18,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	+ 88 %	4,98%	0,00	4,88%	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,28%	4,36%	0,00	4,28%	18,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,27%	18,85%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,71%	16,75%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,43%	13,13%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	2,72%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,68%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,57%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2021	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,63%	2,32%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty 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, ¹³⁾ inwestycyjne
						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	6 518 400,00	1 695 711,00	1 017 375,01	467 323,01	590 052,00	0,00	3 780 016,00	95 418,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 860 417,00	1 995 711,00	1 782 641,01	1 017 373,01	765 556,00	0,00	3 780 016,00	95 418,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 111 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00	189 000,00	1 723 000,00	743 000,00	3 319 010,00	67 674,00
2016	635 575,00	613 700,00	7 166 737,00	1 771 648,00	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
2017	513 700,00	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	453 700,00	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 zadan 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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	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
Wykonanie 2012	198 599,61	177 367,37	177 367,37	0,00	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	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40	
Plan 3 kwartału 2013	500 629,79	443 577,18	443 577,18	310 314,00	307 974,00	307 974,00	307 974,00	482 613,91	446 306,48	459 323,01	
2016	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	
2018	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	
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	

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powołujące 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powołujące 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
LP	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	843 989,00	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	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	0,00	0,00
2015	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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i innych przychodów z tytułu działalności w ramach budżetu państwa, w tym: w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: co najmniej 60% 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 2014	0,00	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	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

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	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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
2014	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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 związanych z zadaniem 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. 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 jak 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 X/64/2015
z dnia 13 sierpnia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 350 128,20	1 913 012,20	725 000,00	0,00	0,00	2 638 012,20
1.a	- wydatki bieżące				503 389,20	189 428,20	0,00	0,00	0,00	189 428,20
1.b	- wydatki majątkowe				2 846 739,00	1 723 584,00	725 000,00	0,00	0,00	2 448 584,00
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 Ciepłów-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne - usługi dla gospodarki ludności wiejskiej/01010-6057,6059	Urząd Gminy Ciepłów	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 oprog. w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę społ. informacyjnego /BW/- utworzenie standardowych baz danych oraz oprac. i wdrożenie technologii ułatwiających j.s.t. racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną woj. mazowieckiego	Urząd Gminy Ciepłów	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 "rozwój 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 Ciepłów	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 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				1 673 960,00	948 960,00	725 000,00	0,00	0,00	1 673 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 673 960,00	948 960,00	725 000,00	0,00	0,00	1 673 960,00

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 Ciepłków	2015	2016	1 673 960,00	948 960,00	725 000,00	0,00	0,00	1 673 960,00