

**Uchwała nr: VII/36/2011  
Rady Gminy w Ciepielowie  
z dnia 31 marca 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021**

Na podstawie art. 18, ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), art. 230, ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./ Rada Gminy w Ciepielowie uchwała, co następuje;

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepiałów na lata 2011 – 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 – 2014 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 Czapla**

Zmiana Załącznika nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały  
Rady Gminy Nr IV/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/26/2011  
Rady Gminy w Ciepłowie  
z dnia 31 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	14 966 108,97	15 871 259,85	16 547 152,89	16 528 883,56	16 155 801,00
1a	dochody bieżące	14 056 985,97	15 091 414,65	15 972 597,89	15 628 422,56	16 125 801,00
1b	dochody majątkowe, w tym	909 123,00	779 845,20	574 555,00	900 461,00	30 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	25 300,00	92 258,20	12 138,00	30 000,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 654 017,12	12 901 735,73	14 001 425,71	14 226 888,56	15 462 301,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 671 245,39	6 252 061,12	6 625 969,96	7 416 782,00	7 739 166,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 256 517,39	1 337 307,25	1 362 238,06	1 808 472,00	1 755 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	88 422,25	112 979,55	1 017 357,00	447 515,00
3	Różnica (1-2)	3 312 091,85	2 969 524,12	2 545 727,18	2 301 995,00	693 500,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2020	Proгноза 2021
16 278 920,00	16 523 100,00	16 770 947,00	17 022 511,00	17 277 848,00	17 537 016,00	18 067 072,00	18 338 078,00
16 248 920,00	16 493 100,00	16 770 947,00	17 022 511,00	17 277 848,00	17 537 016,00	18 067 072,00	18 338 078,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 598 430,00	15 864 610,00	16 183 477,00	16 541 336,00	16 832 148,00	17 217 816,00	17 762 872,00	18 213 278,00
7 816 500,00	7 972 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 781 300,00	1 808 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 490,00	658 490,00	587 470,00	481 175,00	445 700,00	319 200,00	304 200,00	124 800,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	988 743,74	1 320 617,85	1 170 644,45	1 050 975,34	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	149 973,40	119 669,11	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 300 835,59	4 290 141,97	3 716 371,63	3 352 970,34	693 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	713 876,38	467 831,53	408 274,90	1 501 179,00	693 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	602 811,00	387 200,00	279 830,00	1 371 179,00	573 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	111 067,38	80 631,53	128 444,90	130 000,00	120 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	74 610,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 586 957,21	3 822 310,44	3 233 486,73	1 851 791,34	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 266 339,36	2 651 665,99	6 111 780,39	1 221 083,00	11 767,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	817 609,00	1 060 643,00	11 767,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 854 659,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 320 617,85	1 170 644,45	976 365,34	630 708,34	-11 767,00
13	Kwota długu, w tym:	2 344 485,00	1 957 285,00	5 457 504,00	4 086 325,00	3 512 825,00

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	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
680 490,00	658 490,00	587 470,00	481 175,00	445 700,00	319 200,00	304 200,00	319 200,00	304 200,00	124 800,00	124 800,00
680 490,00	658 490,00	587 470,00	481 175,00	445 700,00	319 200,00	304 200,00	319 200,00	304 200,00	124 800,00	124 800,00
573 490,00	573 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00	120 000,00
107 000,00	85 000,00	72 000,00	45 600,00	32 000,00	25 500,00	10 500,00	25 500,00	10 500,00	4 800,00	4 800,00
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	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
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	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
2 939 335,00	2 365 845,00	1 850 375,00	1 414 800,00	1 001 100,00	707 400,00	120 000,00	707 400,00	120 000,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	817 609,00	817 609,00	817 609,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	817 609,00	817 609,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,77%	2,95%	2,47%	9,08%	4,29%	4,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	12,98%	10,44%	10,44%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,77%	2,95%	2,47%	4,14%	4,29%	4,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,67%	12,33%	28,04%	19,78%	21,74%	21,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 765 084,50	12 982 367,26	14 129 870,61	14 356 888,56	15 582 301,00	15 582 301,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 031 423,86	15 634 033,25	20 241 651,00	15 577 971,56	15 594 068,00	15 594 068,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	934 685,11	237 226,60	-3 694 498,11	950 912,00	561 733,00	561 733,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	988 743,74	1 320 617,85	5 025 303,45	1 050 975,34	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	602 811,00	387 200,00	354 440,00	1 371 179,00	573 500,00	573 500,00

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	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	0,00	0,00	0,00
4,18%	3,99%	3,50%	2,83%	2,58%	1,82%	1,68%	1,82%	1,68%	1,82%	1,68%	0,68%
7,00%	4,98%	3,51%	3,35%	3,03%	2,67%	1,90%	2,67%	1,90%	2,67%	1,90%	1,65%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,18%	3,99%	3,50%	2,83%	2,58%	1,82%	1,68%	1,82%	1,68%	1,82%	1,68%	0,68%
18,06%	14,32%	11,03%	8,31%	5,79%	4,03%	0,66%	4,03%	0,66%	4,03%	0,66%	0,00%
15 705 430,00	15 949 610,00	16 255 477,00	16 586 936,00	16 864 148,00	17 243 316,00	17 773 372,00	17 243 316,00	17 773 372,00	17 243 316,00	17 773 372,00	18 218 078,00
15 705 430,00	15 949 610,00	16 255 477,00	16 586 936,00	16 864 148,00	17 243 316,00	17 773 372,00	17 243 316,00	17 773 372,00	17 243 316,00	17 773 372,00	18 218 078,00
573 490,00	573 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 490,00	573 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00

**Zmiana załącznika nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Rady Gminy nr IV/13/2011 z 30 grudnia 2010 roku**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/36/2011  
Rady Gminy w Ciepłowie  
z dnia 31 marca 2011 roku

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limity zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					2 864 468,00	2 078 000,00	459 282,00	241 980,00	1 000,00	2 864 468,00
- wydatki majątkowe					1 072 410,00	1 017 357,00	447 515,00	241 980,00	1 000,00	1 792 058,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 072 410,00</b>	<b>1 060 643,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 410,00</b>
- wydatki bieżące					1 859 585,00	1 728 393,00	131 192,00	0,00	0,00	1 859 585,00
- wydatki majątkowe					787 175,00	667 750,00	119 425,00	0,00	0,00	787 175,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>1 072 410,00</b>	<b>1 060 643,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 410,00</b>
- wydatki bieżące					787 175,00	667 750,00	119 425,00	0,00	0,00	787 175,00
- wydatki majątkowe					787 175,00	667 750,00	119 425,00	0,00	0,00	787 175,00
<b>nauczanie</b>					<b>524 054,00</b>	<b>524 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 054,00</b>
projekt "dajmy szansę naszym dzieciom-polski przedszkolak przyszłości Europy" - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawności w stopniu upoważnienia edukacji przedszkolnej /Dz. 801, rozdz. 80195/ - zajęcia lekcyjne, wyrównawcze, specjalistyczne		Urząd Gminy Ciepłowie	2010	2011	524 054,00	524 054,00	0,00	0,00	0,00	524 054,00
projekt "dajmy szansę naszym dzieciom-polski przedszkolak przyszłości Europy" - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawności w stopniu upoważnienia edukacji przedszkolnej /Dz. 801, rozdz. 80195/ zajęcia artystyczne, z gimnastyki korekcyjnej, wycieczki integracyjne		Urząd Gminy Ciepłowie	2009	2012	143 696,00	143 696,00	119 425,00	0,00	0,00	263 121,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>1 072 410,00</b>	<b>1 060 643,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 410,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 072 410,00	1 060 643,00	11 767,00	0,00	0,00	1 072 410,00



	Urząd Gminy Ciepeliów	2010	2011	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00
budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze-Gzerwona-Antoniów-Bielany-Pasieki - dostarczenie wody pitnej mieszkańcom /Dz. 010, rozdz. 01010/	Urząd Gminy Ciepeliów	2010	2011	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00
opracowanie proj. tech. pod wodociąg wieś Borowiec - budowa w latach następnym sieci wodociągowej /dz.010, rozdz. 01010/	Urząd Gminy Ciepeliów	2010	2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
opracowanie proj. tech. pod wodociąg wieś Podolany - budowa w latach następnym sieci wodociągowej /Dz. 010, rozdz. 01010/	Urząd Gminy Ciepeliów	2010	2011	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2010	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 004 883,00	349 607,00	328 090,00	241 980,00	1 000,00	1 000,00	1 004 883,00
- wydatki bieżące				1 004 883,00	349 607,00	328 090,00	241 980,00	1 000,00	1 000,00	1 004 883,00
umowa dzierżawy na pas gruntu leśnego - pod drogę w celu zapewnienia dojazdu do wsi Dąbrowa - poprawa dojazdu do wsi Dąbrowa /Dz.700, rozdz.70005	Urząd Gminy Ciepeliów	2010	2014	4 976,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 976,00
umowa na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Ciepeliów - zapewnienie dojazdu uczniom do szkoły /Dz. 801, rozdz. 80113/	Urząd Gminy Ciepeliów	2010	2013	467 553,00	165 019,00	165 019,00	82 509,00	0,00	0,00	467 553,00
umowa na obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy poprzez systematyczny odbiór odpadów komunalnych /Dz.900, rozdz. 90002/	Urząd Gminy Ciepeliów	2011	2013	472 306,00	155 364,00	158 471,00	158 471,00	0,00	0,00	472 306,00
umowa na opiekę nad systemami komputerowymi - zapewnienie sprawności działania urządzeń i programów komputerowych /Dz. 750, rozdz. 75023/	Urząd Gminy Ciepeliów	2010	2011	46 848,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 848,00
umowa na przegląd, konserwację urządzeń i instalacji alarmowych - zapewnienie sprawności działania systemu alarmowego /Dz. 750, rozdz.75023/	Urząd Gminy Ciepeliów	2009	2012	13 200,00	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Waldemar Czaplak