

**Uchwała Nr: XIX/118/2016  
Rady Gminy w Ciepiewie  
z dnia 31 marca 2016 roku**

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiew na lata 2016 - 2026**

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 XVI/87/2015 Rady Gminy w Ciepiewie z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2026” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2018” 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 Czaplą**

Objaśnienie do uchwały RG Nr XIX/118/2016 z dnia 31.03.2016 roku

1. Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2016-2026 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą RG Nr XIX/117/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 51.900 zł. w tym z subwencji o kwotę -175.318zł. z dotacji kwotę +117.834 zł, wpływy z podatku dochodowego +5.584 zł.

Wydatki zmniejszone o kwotę 51.900 zł. w tym bieżące o kwotę -30.644zł., a majątkowe o kwotę -21.256 zł.

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zwiększenie wydatków majątkowych w 2016 o kwotę 3.744 zł., 2017 kwota 10.928 zł i w 2018 kwota 10.928 zł na zadanie realizowane w projekcie ASI „aktywizacja społeczeństwa informacyjnego” w ramach dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego.
3. Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym dzieląc jedno zadanie na trzy odrębne zadania pn „budowa sali gimnastycznej PSP Ciepiałów”, „termomodernizacja budynku PSP Ciepiałów” oraz „zagospodarowanie terenu wokół budynku PSP Ciepiałów” oraz mniejsza się kwoty w/w zadań na 2017 rok.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XIX/118 /2016  
z dnia 31 marca 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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]											
2016	21 605 100,00	1 420 254,00	10 000,00	1 870 050,00	825 000,00	9 985 161,00	7 184 135,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2017	17 879 455,00	1 428 816,00	10 100,00	1 858 450,00	833 250,00	10 262 083,00	2 567 491,00	0,00	0,00	0,00		
2018	18 147 646,00	1 443 104,00	10 201,00	1 877 034,00	841 582,00	10 364 704,00	2 606 003,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 419 861,00	1 457 535,00	10 303,00	1 895 804,00	849 997,00	10 468 351,00	2 645 093,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 696 159,00	1 472 110,00	10 406,00	1 914 762,00	858 497,00	10 573 034,00	2 684 769,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 976 602,00	1 486 831,00	10 510,00	1 933 910,00	867 082,00	10 678 764,00	2 725 040,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 166 368,00	1 501 699,00	10 615,00	1 953 249,00	875 752,00	10 785 551,00	2 752 290,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 358 031,00	1 516 715,00	10 721,00	1 972 781,00	884 509,00	10 893 406,00	2 779 812,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 551 611,00	1 531 883,00	10 828,00	1 992 509,00	893 354,00	11 002 340,00	2 807 611,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 747 127,00	1 547 202,00	10 936,00	2 012 434,00	902 288,00	11 112 363,00	2 835 687,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 944 598,00	1 562 674,00	11 045,00	2 032 558,00	911 311,00	11 223 487,00	2 864 044,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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 <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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		
2	[2.1] + [2.2]												
2016	26 605 100,00	18 624 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 664,00
2017	17 265 755,00	14 765 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	17 653 946,00	17 643 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,00
2019	17 126 161,00	17 126 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 402 459,00	17 402 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 346 602,00	18 346 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 466 368,00	18 466 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 758 031,00	18 758 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 971 611,00	18 971 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 167 127,00	19 167 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 714 598,00	19 714 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2016	-5 000 000,00	5 635 575,00	0,00	0,00	635 575,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	1 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	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: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 293 700,00	1 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 293 700,00	1 293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	7 014 800,00	0,00	2 730 664,00	3 366 239,00
2017	6 401 100,00	0,00	3 113 700,00	3 113 700,00
2018	5 907 400,00	0,00	504 628,00	504 628,00
2019	4 613 700,00	0,00	1 293 700,00	1 293 700,00
2020	3 320 000,00	0,00	1 293 700,00	1 293 700,00
2021	2 690 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2022	1 990 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	1 390 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	810 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2025	230 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2026	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

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**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się art. 244 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się art. 244 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,80%	18,13%	19,83%	TAK	TAK
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	17,41%	16,54%	18,24%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	2,78%	16,09%	17,79%	TAK	TAK
2019	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	7,02%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2020	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	6,92%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,32%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	3,65%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,10%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	2,97%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,94%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2026	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,15%	3,00%	3,00%	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 z budżetu z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2016	0,00	0,00	7 177 301,00	1 993 514,00	1 875 664,00	0,00	1 875 664,00	871 920,00	7 105 000,00	3 744,00	
2017	613 700,00	613 700,00	7 363 306,00	2 013 449,00	2 365 928,00	0,00	2 365 928,00	2 355 000,00	0,00	10 928,00	
2018	493 700,00	493 700,00	7 363 306,00	2 033 584,00	10 928,00	0,00	10 928,00	0,00	0,00	10 928,00	
2019	1 293 700,00	1 293 700,00	7 363 306,00	2 053 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 293 700,00	1 293 700,00	7 363 306,00	2 074 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	630 000,00	630 000,00	7 363 306,00	2 095 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	7 363 306,00	2 116 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	7 363 306,00	2 137 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	7 363 306,00	2 158 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	580 000,00	7 363 306,00	2 180 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 000,00	230 000,00	7 363 306,00	2 202 079,00	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											
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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												
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
2022	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 <sup>15)</sup>	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		
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											
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,00	0,00	0,00	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,00	0,00	0,00	10 928,00	10 928,00	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	
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	

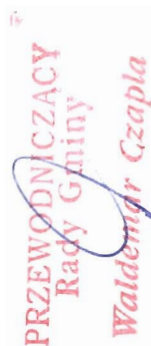
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	zwiazane 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							
2016	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00	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 z tytułu 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.). Automatycznie 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, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie 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 XIX/118/2016  
z dnia 31 marca 2016r

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 554 560,00	1 875 664,00	2 365 928,00	10 928,00	0,00	4 752 520,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 554 560,00	1 875 664,00	2 365 928,00	10 928,00	0,00	4 752 520,00
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:				25 600,00	3 744,00	10 928,00	10 928,00	0,00	25 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 600,00	3 744,00	10 928,00	10 928,00	0,00	25 600,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa		Urząd Gminy Ciepłólów		25 600,00	3 744,00	10 928,00	10 928,00	0,00	25 600,00
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				5 528 960,00	1 871 920,00	2 355 000,00	0,00	0,00	4 726 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 528 960,00	1 871 920,00	2 355 000,00	0,00	0,00	4 726 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej PSP w Ciepeliowie - budowa sali zwiększy aktywność uczniów PSP Ciepeliów	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2017	2 305 000,00	500 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
1.3.2.2	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 Ciepeliów	2015	2016	1 673 960,00	871 920,00	0,00	0,00	0,00	871 920,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie - termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku PSP w Ciepeliowie - wymiana okien i ocieplenie budynku pozwoli na oszczędność energii	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2017	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu i budowa boisk przy PSP w Ciepeliowie - zagospodarowanie terenu wokół PSP poprawi estetykę i wygląd szkoły oraz umożliwi rozwój fizyczny dzieci poprzez rozbudowę boisk	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2017	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00