

**Uchwała Nr: XLII/234/2014  
Rady Gminy w Ciepiewie  
z dnia 29 maja 2014 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2021**

Na podstawie art. 18, ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r poz. 594, z późn. zm. ), art. 230, ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /t.j.Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 10.01.2013r/Dz.U. 2013, poz. 86/ w sprawie WPF jednostki samorządu terytorialnego Rada Gminy w Ciepiewie uchwała, co następuje;

**§ 1.**

W uchwale XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Ciepiewie z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepiew na lata 2014 – 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2015 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 Czaplą**

Objaśnienie do uchwały RG Nr XLII/234/2014 z dnia 29.05.2014 roku

1. Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2014-2021 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą RG Nr XLII/233/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014r. Dochody zostały zwiększone o kwotę 211.240,00 zł, w tym bieżące 203.240,00 zł i majątkowe o kwotę 8.000,00zł. z tytułu dotacji w ramach POKL współfinansowanych w części ze środków UE i budżetu krajowego

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięcie w ramach działania 9.11 i poddziałania 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Projekt „W nauce sukces” realizowany będzie w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie w okresie 01.04.2014 do 30.06.2015r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XLII/234/2014  
z dnia 29 maja 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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 2011	17 527 955,34	15 961 835,88	1 037 953,00	17 083,38	1 301 156,17	653 825,80	8 760 868,00	3 784 557,74	1 566 119,46	11 795,00			0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	18 071 192,24	17 348 654,24	1 304 459,00	28 000,00	1 744 740,00	800 000,00	9 522 239,00	3 891 237,44	722 538,00	30 000,00			692 538,00	
Wykonanie 2013	18 402 153,86	17 511 810,21	1 256 885,00	30 960,20	1 736 539,83	820 363,48	9 522 239,00	3 881 360,82	890 343,65	184 305,65			692 538,00	
2014	17 599 982,86	17 056 108,86	1 291 041,00	20 000,00	1 832 440,00	795 000,00	9 259 999,00	3 815 988,86	543 874,00	0,00			543 874,00	
2015	17 655 817,00	17 655 817,00	1 310 406,00	20 300,00	1 856 881,00	806 925,00	9 345 461,00	4 407 299,00	0,00	0,00			0,00	
2016	17 194 452,00	17 194 452,00	1 330 062,00	20 604,00	1 884 734,00	819 028,00	9 485 642,00	4 473 410,00	0,00	0,00			0,00	
2017 1)	17 452 368,00	17 452 368,00	1 350 012,00	20 913,00	1 912 005,00	831 313,00	9 627 926,00	4 540 512,00	0,00	0,00			0,00	
2018	17 714 153,00	17 714 153,00	1 370 262,00	21 226,00	1 941 700,00	843 782,00	9 772 344,00	4 608 621,00	0,00	0,00			0,00	
2019	17 979 865,00	17 979 865,00	1 390 815,00	21 544,00	1 970 825,00	856 438,00	9 918 929,00	4 677 752,00	0,00	0,00			0,00	
2020	18 249 562,00	18 249 562,00	1 411 677,00	21 867,00	2 000 387,00	869 284,00	10 067 712,00	4 747 919,00	0,00	0,00			0,00	
2021	18 523 305,00	18 523 305,00	1 432 852,00	22 195,00	2 030 392,00	882 323,00	10 218 727,00	4 819 138,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe				
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	15 867 102,28	14 348 555,83	0,00	0,00	x	251 594,18	251 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 546,45	
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	0,00	0,00	0,00	3 100 177,38	
Plan 3 kw. 2013	17 731 493,24	14 687 817,24	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 676,00	
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	0,00	0,00	0,00	2 595 064,84	
2014	18 334 222,86	14 508 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 012,00	
2015	16 940 347,00	16 190 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 416,00	
2016	16 558 877,00	16 558 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	16 838 668,00	16 838 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 220 453,00	17 220 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 486 165,00	17 486 165,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 955 862,00	17 955 862,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 403 305,00	18 403 305,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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 wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
3	4	4	4	4	4	4	4	4				
3	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2011	1 660 853,06	1 050 975,34	1 050 975,34	0,00	1 050 975,34	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	156 212,30	1 792 925,40	1 792 925,40	0,00	1 340 649,40	452 276,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	339 699,00	457 767,00	457 767,00	0,00	457 767,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 428 788,46	1 375 637,70	1 375 637,70	0,00	1 375 637,70	0,00	0,00	0,00				
2014	-734 240,00	1 404 730,00	1 404 730,00	0,00	404 730,00	1 000 000,00	0,00	734 240,00				
2015	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	613 700,00	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				
2019	493 700,00	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				
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
Wykonanie 2011	1 371 179,00	1 371 179,00	817 609,00	817 609,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	573 500,00	573 500,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	928 766,00	928 766,00	0,00	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	4 086 325,00	0,00	1 613 280,05	2 664 255,39
Wykonanie 2012	3 965 101,00	0,00	2 968 842,37	4 309 491,77
Plan 3 kw. 2013	3 036 335,00	0,00	2 660 837,00	3 118 604,00
Wykonanie 2013	3 036 335,00	0,00	3 233 509,65	4 609 147,35
2014	3 365 845,00	0,00	2 547 898,00	2 952 628,00
2015	2 650 375,00	0,00	1 464 886,00	1 464 886,00
2016	2 014 800,00	0,00	635 575,00	635 575,00
2017 1)	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji rozosa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji rozosa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{[0.1] + [0.2] + [0.3] + [0.4] + [0.5] + [0.6] + [0.7] + [0.8] + [0.9]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{[0.1] + [0.2] + [0.3] + [0.4] + [0.5] + [0.6] + [0.7] + [0.8] + [0.9]}$	$\frac{(1.1) - [15.1] + [14.1] - [12.1] - [13.1] + [11.1] + [10.1] + [9.1] + [8.1] + [7.1] + [6.1] + [5.1] + [4.1] + [3.1] + [2.1] + [1.1]}{[1.1] + [2.1] + [3.1] + [4.1] + [5.1] + [6.1] + [7.1] + [8.1] + [9.1] + [10.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1]}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011		9,26%	4,59%	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2012		4,69%	3,90%	17,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,25%	6,25%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013		6,05%	6,05%	18,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		4,95%	4,95%	14,48%	13,90%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2015		5,24%	5,24%	8,30%	15,64%	16,87%	TAK	TAK	TAK
2016		4,74%	4,74%	3,70%	12,56%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2017 1)		4,20%	4,20%	3,52%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2018		3,35%	3,35%	2,79%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2019		3,14%	3,14%	2,75%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	TAK
2020		1,88%	1,88%	1,61%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	TAK
2021		0,70%	0,70%	0,65%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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 2011	0,00	0,00	6 845 388,10	1 632 615,26	493 303,00	493 303,00	0,00	0,00	1 518 546,45	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 639 360,29	160 267,23	1 126 534,00	719 395,00	407 139,00	0,00	3 100 177,38	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 892 795,97	2 130 857,00	1 107 013,00	263 014,00	843 999,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 721 999,42	2 063 788,97	1 107 013,00	263 014,00	843 999,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00
2014	0,00	0,00	6 877 554,60	1 695 713,00	898 373,01	364 602,01	533 771,00	0,00	3 730 594,00	95 418,00
2015	715 470,00	715 470,00	6 822 442,00	1 721 148,00	859 226,00	109 810,00	749 416,00	749 416,00	0,00	19 416,00
2016	635 575,00	635 575,00	6 822 442,00	1 746 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	613 700,00	613 700,00	6 822 442,00	1 773 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	493 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 700,00	493 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 700,00	293 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	260 868,32	236 071,20	236 071,20	236 071,20	1 378 924,46	1 378 924,46	1 378 924,46	0,00	0,00	260 868,32	236 071,20	236 071,20
Wykonanie 2012	198 599,61	177 367,37	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
Plan 3 kw. 2013	234 143,00	215 113,40	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40
Wykonanie 2013	234 143,00	215 113,40	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40
2014	385 551,01	370 676,76	0,00	0,00	302 374,00	301 174,00	301 174,00	0,00	0,00	356 602,01	331 227,76	356 602,01
2015	109 810,00	109 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 810,00	109 658,50	109 658,50
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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych nabyte w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	843 999,00	402 321,00	402 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	843 999,00	402 321,00	402 321,00	320 114,75	320 114,75	293 969,16	293 969,16	0,00	293 969,16	0,00	0,00	0,00
2014	13 177,00	6 800,00	0,00	22 529,70	22 529,70	9 741,00	9 741,00	0,00	9 741,00	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
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
2017-1)	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

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie 2013-2014 w ramach projektu realizację programu, o 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7												
				Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej														
Wykonanie 2011		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						
Wykonanie 2012		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					
Plan 3 kw. 2013		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				
Wykonanie 2013		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				
2014		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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)		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			
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	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	Wydanki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	1 371 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 700,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XLII/234/2014  
z dnia 29 maja 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 049 233,01	898 373,01	859 226,00	0,00	0,00	1 757 599,01
1.a	- wydatki bieżące				750 156,01	364 602,01	109 810,00	0,00	0,00	474 412,01
1.b	- wydatki majątkowe				1 299 077,00	533 771,00	749 416,00	0,00	0,00	1 283 187,00
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:				790 639,01	369 779,01	129 226,00	0,00	0,00	499 005,01
1.1.1	- wydatki bieżące				750 156,01	364 602,01	109 810,00	0,00	0,00	474 412,01
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 Ciepiałów	2014	2015	321 050,00	211 240,00	109 810,00	0,00	0,00	321 050,00
1.1.1.2	Reaktywujemy indywidualizację kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji w klasach I - III	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2014	86 304,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
1.1.1.3	Szansa na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	CIEPIEŁÓW	2012	2014	342 802,01	136 462,01	0,00	0,00	0,00	136 462,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 483,00	5 177,00	19 416,00	0,00	0,00	24 593,00
1.1.2.1	zakup sprzętu komputerowego z oprog. w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez b	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2015	15 072,00	5 177,00	4 095,00	0,00	0,00	9 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	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 Ciepłelów	2013	2015	25 411,00	0,00	15 321,00	0,00	0,00	15 321,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 258 594,00</b>	<b>528 594,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 594,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>1 258 594,00</b>	<b>528 594,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 594,00</b>
1.3.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepłelów-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne - usługi dla gospodarki ludności wiejskiej 01010-6050	Urząd Gminy Ciepłelów	2014	2015	1 258 594,00	528 594,00	730 000,00	0,00	0,00	1 258 594,00