

**Uchwała Nr: XLIV/246/2014  
Rady Gminy w Ciepeliowie  
z dnia 29 sierpnia 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 (t.j. 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 Ciepeliowie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Ciepeliowie 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 Ciepeliów 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 Czapla**

Objaśnienie do uchwały RG Nr XLIV/246/2014 z dnia 29.08.2014 roku

1. Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2014-2021 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą RG Nr XLIV/245/2014 z dnia 29.08.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014r. Dochody zostały zwiększone o kwotę 149.299,14 zł, w tym: bieżące 141.299,14 zł i majątkowe o kwotę 8.000,00 zł z tyt. dotacji w ramach POKL współfinansowanych w części ze środków UE i budżetu krajowego.

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięcie w ramach działania 9.1. i poddziałania 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Projekt „Nauka drogą do szczęścia” realizowany będzie w Publicznej Szkole Podstawowej Bąkowej w okresie 01.08.2014 do 30.06.2015r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XLIV/246/2014  
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Dochody ogółem	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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	17 829 586,79	17 261 962,79	1 291 041,00	20 000,00	1 832 440,00	795 000,00	9 279 999,00	4 001 842,79	567 624,00	0,00		567 624,00
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	17 194 482,00	17 194 482,00	1 330 062,00	20 604,00	1 884 734,00	819 028,00	9 485 842,00	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	9 918 829,00	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	4 819 139,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spółki, przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	
Wykonanie 2011	15 867 102,28	14 348 555,83	0,00	0,00	0,00	X	251 594,18	251 594,18	0,00	0,00	1 518 546,45
Wykonanie 2012	17 230 138,03	14 129 960,65	0,00	0,00	0,00	X	242 313,59	242 313,59	0,00	0,00	3 100 177,38
Plan 3 kw. 2013	17 731 493,24	14 687 817,24	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 043 676,00
Wykonanie 2013	16 973 365,40	14 278 300,56	0,00	0,00	0,00	X	184 614,17	184 614,17	0,00	0,00	2 695 064,84
2014	18 563 826,79	14 688 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 875 434,00
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	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
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
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
2019	17 486 165,00	17 486 165,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 955 862,00	17 955 862,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 403 305,00	18 403 305,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
Wykonanie 2011	1 660 853,06	1 050 975,34	0,00	0,00	1 050 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2013	339 699,00	457 767,00	0,00	0,00	457 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2014	-734 240,00	1 404 730,00	0,00	0,00	404 730,00	0,00	1 000 000,00	734 240,00	0,00	0,00
2015	715 470,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	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	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

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	z tego:			
				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 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
Formula	[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) - (2.1.2b)
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	2 573 570,00	2 978 300,00
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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	9,26%	4,59%	0,00	9,4	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,69%	3,90%	0,00	3,90%	17,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	18,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,43%	13,90%	15,13%	TAK	TAK
2015	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,30%	15,62%	16,85%	TAK	TAK
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	3,70%	12,54%	13,77%	TAK	TAK
2017 1)	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,52%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	2,79%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	2,75%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,61%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2021	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,65%	2,38%	2,38%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 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
						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 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	6 871 973,60	1 695 713,00	1 017 375,01	467 323,01	550 052,00	0,00	3 780 016,00	95 418,00
2015	715 470,00	715 470,00	6 822 442,00	1 721 148,00	926 289,20	176 873,20	749 416,00	730 000,00	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 1)	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2011	260 868,32	236 071,20	236 071,20	1 378 924,46	1 378 924,46	0,00	260 868,32	236 071,20	236 071,20
Wykonanie 2012	198 599,61	177 367,37	177 367,37	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	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	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40
2014	500 629,73	485 755,48	0,00	310 374,00	307 974,00	0,00	482 623,01	446 306,48	459 323,01
2015	176 873,20	175 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	176 873,20	175 829,07	176 873,20
2016	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
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

Lp	12.4	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		Wydatki 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:		w tym:	
		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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	258 263,00	258 321,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	843 999,00	402 321,00	402 321,00	320 114,75	293 969,16	293 969,16	293 969,16	293 969,16	293 969,16	293 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 177,00	13 600,00	0,00	22 529,70	9 741,00	9 741,00	9 741,00	9 741,00	9 741,00	9 741,00	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
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
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
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
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
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
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

Lp	Formuła	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 umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	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 XLIV/246/2014  
z dnia 29 sierpnia 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)				2 235 298,21	1 017 375,01	926 289,20	0,00	0,00	1 943 664,21
1.a	- wydatki bieżące				919 940,21	467 323,01	176 873,20	0,00	0,00	644 196,21
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 358,00	550 052,00	749 416,00	0,00	0,00	1 299 468,00
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:				960 423,21	472 500,01	196 289,20	0,00	0,00	668 789,21
1.1.1	- wydatki bieżące				919 940,21	467 323,01	176 873,20	0,00	0,00	644 196,21
1.1.1.1	POKL "Nauka drogą do szczęścia" - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej i doposażenie Publicznej Szkoły w Bąkowej w pomoce dydaktyczne, tablety, laptop,projektor multimedialny				169 784,20	102 721,00	67 063,20	0,00	0,00	169 784,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 483,00	5 177,00	19 416,00	0,00	0,00	24 593,00
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				1 274 875,00	544 875,00	730 000,00	0,00	0,00	1 274 875,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 274 875,00	544 875,00	730 000,00	0,00	0,00	1 274 875,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
*Waldemar Czajka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XLIV/246/2014  
z dnia 29 sierpnia 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)				2 235 298,21	1 017 375,01	926 289,20	0,00	0,00	1 943 664,21
1.a	- wydatki bieżące				919 940,21	467 323,01	176 873,20	0,00	0,00	644 196,21
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 358,00	550 052,00	749 416,00	0,00	0,00	1 299 468,00
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:				960 423,21	472 500,01	196 289,20	0,00	0,00	668 789,21
1.1.1	- wydatki bieżące				919 940,21	467 323,01	176 873,20	0,00	0,00	644 196,21
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	211 240,00	109 810,00	0,00	0,00	321 050,00
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	169 784,20	102 721,00	67 063,20	0,00	0,00	169 784,20



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						
1.1.1.3	Reaktywujemy indywidualizację kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji w klasach I - III	Urząd Gminy Ciepeliów	2013	2014	86 304,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
1.1.1.4	Szansa na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	CIEPIELÓW	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 budowę spol. informacyjnego /BW/ - utworzenie standardowych baz danych oraz oprac. i wdrożenie technologii ułatwiających j.s.t. racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną woj. mazowieckiego	Urząd Gminy Ciepeliów	2013	2015	15 072,00	5 177,00	4 095,00	0,00	0,00	9 272,00
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 Ciepeliów	2013	2015	25 411,00	0,00	15 321,00	0,00	0,00	15 321,00
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				1 274 875,00	544 875,00	730 000,00	0,00	0,00	1 274 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 274 875,00	544 875,00	730 000,00	0,00	0,00	1 274 875,00

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						
1.3.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepłólów-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne - usługi dla gospodarki ludności wiejskiej 01010-6050	Urząd Gminy Ciepłólów	2014	2015	1 274 875,00	544 875,00	730 000,00	0,00	0,00	1 274 875,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Waldemar Czajka