

**Uchwała nr:XVI/87/2015
Rady Gminy w Ciepeliowie
z dnia 31 grudnia 2015 roku**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ciepeliowie postanawia co następuje;

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepeliów na lata 2016-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
 2. zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000zł.
 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 100.000zł.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Traci moc uchwała Rady Gminy nr: III/19/2014 z 31 grudnia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepeliów na lata 2015-2021 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Czapla

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XVII/87/2015
z dnia 31 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	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
Wykonanie 2013	18 402 153,86	17 511 810,21	1 256 885,00	30 960,00	1 736 539,83	820 363,48	9 522 239,00	3 881 360,82	890 343,65	184 305,65	692 538,00
Wykonanie 2014	18 687 918,17	18 101 820,70	1 291 041,00	20 000,00	1 841 440,00	795 000,00	9 289 999,00	4 901 100,86	586 097,47	3 295,35	567 624,00
Plan 3 kw. 2015	20 214 679,75	19 392 057,75	1 399 628,00	10 000,00	1 850 290,00	795 000,00	9 534 626,00	4 120 651,75	822 622,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 717 723,60	19 895 101,60	1 399 628,00	10 000,00	1 850 290,00	795 000,00	9 534 626,00	4 474 762,62	822 622,00	0,00	822 622,00
2016	17 761 936,00	17 511 936,00	1 414 670,00	10 000,00	1 840 050,00	825 000,00	10 160 479,00	3 171 237,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	17 879 455,00	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	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	18 419 861,00	1 457 535,00	10 303,00	1 895 804,00	849 997,00	10 466 351,00	2 645 093,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 696 159,00	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	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	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	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	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	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	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajpla

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przekiętych zobowiązań samodejelnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeznaczonych na świadczenia o charakterze leczniczym w wysokości w planie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	16 973 365,40	14 278 300,56	0,00	0,00			184 614,17	184 614,17	0,00	0,00	2 695 064,84
Wykonanie 2014	18 443 773,99	14 597 376,31	0,00	0,00			129 339,82	129 339,82	0,00	0,00	3 846 397,68
Plan 3 kw. 2015	20 078 169,75	15 943 496,75	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 134 673,00
Wykonanie 2015	20 581 213,62	16 442 890,62	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 138 323,00
2016	22 761 936,00	14 765 016,00	0,00	0,00			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 996 920,00
2017	17 265 755,00	14 765 755,00	0,00	0,00			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	17 653 946,00	17 653 946,00	0,00	0,00			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 126 161,00	17 126 161,00	0,00	0,00			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 402 459,00	17 402 459,00	0,00	0,00			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 346 602,00	18 346 602,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 466 368,00	18 466 368,00	0,00	0,00			193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 758 031,00	18 758 031,00	0,00	0,00			165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 971 611,00	18 971 611,00	0,00	0,00			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 167 127,00	19 167 127,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 714 598,00	19 714 598,00	0,00	0,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
			4.1	w tym:		4.2.1	w tym:		4.3.1	w tym:		4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	244 144,18	1 404 730,00	0,00	0,00	404 730,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	136 510,00	578 960,00	0,00	0,00	578 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	136 509,98	578 960,00	0,00	0,00	578 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	z tego:				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	z tego:				5.2
Wykonanie 2013	928 766,00	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	715 470,00	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 470,00	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 575,00	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	613 700,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1]-[2]-[1]	[1]-[4]-[1]-[4-2]-[4-1]-[4-1-2]
Formuła				
Wykonanie 2013	3 036 335,00	0,00	3 233 509,65	4 609 147,35
Wykonanie 2014	3 365 845,00	0,00	3 504 444,39	3 909 174,39
Plan 3 kw. 2015	2 650 375,00	0,00	3 448 561,00	4 027 521,00
Wykonanie 2015	2 650 375,00	0,00	3 452 210,98	4 031 170,98
2016	7 014 800,00	0,00	2 746 920,00	3 382 495,00
2017	6 401 100,00	0,00	3 113 700,00	3 113 700,00
2018	5 907 400,00	0,00	493 700,00	493 700,00
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.

Wykazanie spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wykazanie planowanego łącznego kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z przyrządów państwa	Wykazanie planowanego łącznego kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z przyrządów państwa	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z przyrządów państwa z art. 244 ustawy	Wykazanie planowanego łącznego kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z przyrządów państwa	Wykazanie dochodów budżetowych powiększonych o pomniejszenia o wydatki budżetowe, do ustaleniu dla danego roku (wyszukiwanie jednostkowy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z przyrządów państwa	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z przyrządów państwa	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z przyrządów państwa	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z przyrządów państwa
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1.19]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1.19]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20]}$
Wykazanie 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	18,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2014	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	17,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	17,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	16,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	16,87%	18,13%	18,00%	TAK	TAK
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	17,41%	17,57%	17,43%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	2,72%	17,11%	16,98%	TAK	TAK
2019	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	7,02%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2020	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	6,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,32%	5,55%	5,55%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 721 999,42	2 130 857,00	813 066,00	263 014,00	550 052,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 860 417,60	1 695 713,00	1 782 931,01	1 017 375,01	765 556,00	0,00	3 780 016,00	95 418,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 208 521,80	2 280 401,00	1 914 851,00	189 428,00	1 725 423,00	746 150,00	3 319 010,00	69 513,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 325 630,80	2 280 401,00	4 327 751,20	189 428,20	4 138 323,00	746 150,00	3 319 010,00	69 513,00
2016	0,00	0,00	7 306 627,00	1 993 514,00	1 871 920,00	0,00	1 871 920,00	871 920,00	7 125 000,00	0,00
2017	613 700,00	613 700,00	7 363 306,00	2 013 449,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	493 700,00	7 363 306,00	2 033 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, imie niż splaty 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 (rozdział 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Formula	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	
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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2015	209 786,00	208 741,87	0,00	684 872,00	684 872,00	68 872,00	189 428,20	188 384,07	175 929,07	
Wykonanie 2015	209 786,00	208 741,87	0,00	684 872,00	684 872,00	68 872,00	189 428,20	188 384,07	175 929,07	
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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	
		z wydatkami finansowanymi środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z wydatkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r.
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	0,00				
Wykonanie 2014	21 177,00	13 600,00	306 575,00	22 529,70	22 529,70	9 741,00	9 741,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	776 463,00	378 297,00	0,00	28 474,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	776 463,00	378 297,00	0,00	28 474,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie (finansowane w co najmniej 50% 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 zysk/skonitowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 w przepisach o określonych w przepisach 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 długu i jego spłacie						
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 470,00	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
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 związku 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. z późn. zm.). Automataniczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z późn. zm.).

** 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/87/2015
z dnia 31 grudnia 2015

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)				5 173 960,00	1 871 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 371 920,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 173 960,00	1 871 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 371 920,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 173 960,00	1 871 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 371 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 173 960,00	1 871 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 371 920,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole w Wielgim na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac - opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole w Wielgim na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac	Urząd Gminy Ciepłków	2015	2016	1 673 960,00	871 920,00	0,00	0,00	0,00	871 920,00

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						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie - termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie	CIEPIELÓW	2016	2017	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00