

**Uchwała Nr: XXIX/160/2016
Rady Gminy w Ciepiewie
z dnia 30 grudnia 2016 roku**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiewów 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 XXIX/160/2016 z dnia 30.12.2016 roku

1. Zmiana WPF na lata 2016-2026 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 30.12.2016r .

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 50.000 zł w całości majątkowe.

Wydatki zostały zmniejszone o kwotę 50.000 zł w całości bieżące.

Jednocześnie dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 160.086,50 zł z zadania pn „zagospodarowanie terenu i budowa boisk przy PSP Ciepiałów” do zad. pn. „Termomodernizacja budynku PSP Ciepiałów”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/160/2016 Rady Gminy w Ciepłelowie z dnia 30 grudnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3		1.1.2.4	1.1.2.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	23 702 784,30	23 050 284,30	1 420 254,00	10 000,00	1 910 050,00	825 000,00	10 060 161,00	8 776 397,30	652 500,00	0,00	0,00	652 500,00					
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	0,00					
2018	18 347 646,00	18 347 646,00	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	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	10 468 351,00	2 645 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	19 596 159,00	19 596 159,00	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	0,00					
2021	20 576 602,00	20 576 602,00	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	0,00					
2022	21 466 368,00	21 466 368,00	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	0,00					
2023	21 658 031,00	21 658 031,00	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	0,00					
2024	21 851 611,00	21 851 611,00	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	0,00					
2025	22 047 127,00	22 047 127,00	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	0,00					
2026	21 144 598,00	21 144 598,00	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	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 17-letni okres 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
				w tym:					w tym:				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
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			
Formuła	{2.1} + {2.2}												
2016	28 702 784,30	20 744 220,30	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 958 564,00			
2017	17 265 755,00	14 897 894,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 367 861,00			
2018	17 853 946,00	17 843 231,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 715,00			
2019	17 626 161,00	17 626 161,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	18 802 459,00	18 802 459,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	19 946 602,00	19 946 602,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 766 368,00	20 766 368,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 058 031,00	21 058 031,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 271 611,00	21 271 611,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 467 127,00	21 467 127,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 914 598,00	20 914 598,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody _x 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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-5 000 000,00	5 635 575,00	583 333,88	583 333,88	1 052 241,12	416 666,12	4 000 000,00	4 000 000,00	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	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 700,00	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	z tego:					
		5.1	5.1.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	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	
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]				
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	793 700,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 700,00	793 700,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4)
2016	6 014 800,00	0,00	2 306 064,00	3 941 639,00
2017	5 401 100,00	0,00	2 981 561,00	2 981 561,00
2018	4 907 400,00	0,00	504 415,00	504 415,00
2019	4 113 700,00	0,00	793 700,00	793 700,00
2020	3 320 000,00	0,00	793 700,00	793 700,00
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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu pa przyznających pa dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy ustalaniu pa przyznających pa dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych (z wyjątkiem dochodów z majątku oraz pomniejszonych wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego wykonanie roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		(2.1.1) * (2.1.3.1) * (5.1) / (1)	(2.1.1) * (2.1.3.1) * (5.1) / (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) * (1.21) * (1.22) * (1.23) * (1.24) * (1.25) * (1.26) * (1.27) * (1.28) * (1.29) * (1.30) * (1.31) * (1.32) * (1.33) * (1.34) * (1.35) * (1.36) * (1.37) * (1.38) * (1.39) * (1.40) * (1.41) * (1.42) * (1.43) * (1.44) * (1.45) * (1.46) * (1.47) * (1.48) * (1.49) * (1.50) * (1.51) * (1.52) * (1.53) * (1.54) * (1.55) * (1.56) * (1.57) * (1.58) * (1.59) * (1.60) * (1.61) * (1.62) * (1.63) * (1.64) * (1.65) * (1.66) * (1.67) * (1.68) * (1.69) * (1.70) * (1.71) * (1.72) * (1.73) * (1.74) * (1.75) * (1.76) * (1.77) * (1.78) * (1.79) * (1.80) * (1.81) * (1.82) * (1.83) * (1.84) * (1.85) * (1.86) * (1.87) * (1.88) * (1.89) * (1.90) * (1.91) * (1.92) * (1.93) * (1.94) * (1.95) * (1.96) * (1.97) * (1.98) * (1.99) * (2.00)	(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) * (1.21) * (1.22) * (1.23) * (1.24) * (1.25) * (1.26) * (1.27) * (1.28) * (1.29) * (1.30) * (1.31) * (1.32) * (1.33) * (1.34) * (1.35) * (1.36) * (1.37) * (1.38) * (1.39) * (1.40) * (1.41) * (1.42) * (1.43) * (1.44) * (1.45) * (1.46) * (1.47) * (1.48) * (1.49) * (1.50) * (1.51) * (1.52) * (1.53) * (1.54) * (1.55) * (1.56) * (1.57) * (1.58) * (1.59) * (1.60) * (1.61) * (1.62) * (1.63) * (1.64) * (1.65) * (1.66) * (1.67) * (1.68) * (1.69) * (1.70) * (1.71) * (1.72) * (1.73) * (1.74) * (1.75) * (1.76) * (1.77) * (1.78) * (1.79) * (1.80) * (1.81) * (1.82) * (1.83) * (1.84) * (1.85) * (1.86) * (1.87) * (1.88) * (1.89) * (1.90) * (1.91) * (1.92) * (1.93) * (1.94) * (1.95) * (1.96) * (1.97) * (1.98) * (1.99) * (2.00)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016		3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,73%	18,13%	9,6.1	9,7	9,6.1 – [9.4]
2017		4,50%	4,50%	0,00	4,50%	16,68%	15,19%	19,83%	TAK	TAK
2018		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	2,75%	14,49%	16,19%	TAK	TAK
2019		5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,31%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020		4,82%	4,82%	0,00	4,82%	4,05%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021		3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,06%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2022		3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,77%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2023		2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,65%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,63%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2025		1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,09%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2026				0,00	1,23%		2,68%	2,68%	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	10.1	11.1	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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2016	0,00	0,00	7 643 053,30	1 978 024,00	2 082 702,89	198 038,89	1 884 664,00	880 920,00	7 068 900,00	8 744,00	
2017	613 700,00	613 700,00	7 363 306,00	2 013 449,00	2 508 898,71	141 037,71	2 367 861,00	2 355 000,00	0,00	12 861,00	
2018	493 700,00	493 700,00	7 363 306,00	2 033 584,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	
2019	793 700,00	793 700,00	7 363 306,00	2 053 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	793 700,00	793 700,00	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 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 (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 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 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	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		
Formula												
2016	180 480,89	180 480,89	180 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	198 038,89	180 480,89	17 558,00		
2017	119 005,71	119 005,71	119 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	141 037,71	119 005,71	22 032,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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	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 umową 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w szczególności 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	finansowane środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1				
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	18 744,00	0,00	0,00	36 302,00	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 861,00	0,00	0,00	34 893,00	34 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przebieg z tytułu kryzysów, powodzi, epidemii, katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych, w tym: 1. w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula		Przebieg z tytułu kryzysów, powodzi, epidemii, katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych, w tym: 1. w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0,00
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:						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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane 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
Formula							
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą 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, 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 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 2
do Uchwały Nr XXIX/160 /2016
Rady Gminy w Ciepłelowie
z dnia 30 grudnia 2016

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)				5 395 356,60	2 082 702,89	2 508 898,71	10 715,00	0,00	4 602 316,60
1.a	- wydatki bieżące				339 076,60	198 038,89	141 037,71	0,00	0,00	339 076,60
1.b	- wydatki majątkowe				5 056 280,00	1 884 664,00	2 367 861,00	10 715,00	0,00	4 263 240,00
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:				366 396,60	201 782,89	153 898,71	10 715,00	0,00	366 396,60
1.1.1	- wydatki bieżące				339 076,60	198 038,89	141 037,71	0,00	0,00	339 076,60
1.1.1.1	Nowe przedszkole - nowe możliwości dla dzieci z Gminy Ciepłelów - projekt ma na celu wzrost dostępności do edukacji oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Ciepłelów - zwiększenie miejsc przedszkolnych oraz organizacja dodatkowych zajęć		Urząd Gminy Ciepłelów	2016 2017	339 076,60	198 038,89	141 037,71	0,00	0,00	339 076,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa		Urząd Gminy Ciepłelów	2016 2018	27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
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				5 028 960,00	1 880 920,00	2 355 000,00	0,00	0,00	4 235 920,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 028 960,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 920,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej PSP w Ciepeliwie - budowa sali z większą aktywność uczniów PSP Ciepeliw	Urząd Gminy Ciepeliw	2016	2017	1 805 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac - opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe wraz z wykonaniem prac	Urząd Gminy Ciepeliw	2015	2016	1 673 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 920,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliwie - termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz budowa sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliwie	Urząd Gminy Ciepeliw	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku PSP w Ciepeliwie - wymiana okien i ocieplenie budynku pozwoli na oszczędność energii	Urząd Gminy Ciepeliw	2016	2017	1 100 000,00	639 913,50	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu i budowa boisk przy PSP w Ciepeliwie - zagospodarowanie terenu wokół PSP poprawi estetykę i wygład szkoły oraz umożliwi rozwój fizyczny dzieci poprzez rozbudowę boisk	Urząd Gminy Ciepeliw	2016	2017	450 000,00	410 086,50	0,00	0,00	0,00	450 000,00