

**Uchwała Nr: XXXIII/197/2017**  
**Rady Gminy w Ciepiewie**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiewów na lata 2017 - 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 2016r., poz. 1870 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 XXIX/155/2016 Rady Gminy w Ciepiewie z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2026” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2019” 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 XXXIII/197/2017 z dnia 31.08.2017 roku

1. Zmiana WPF na lata 2017-2026 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/198/2017 z dnia 31.08.2017r .  
Plan dochodów po zmianach wynosi 25.216.236,89 zł  
Przeniesiono także wydatki między działami i rozdziałami w wyniku czego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 197.252 zł a wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł.
2. W wykazie przedsięwzięć dokonano przesunięcia środków z zadań inwestycyjnych w kwocie 185.748 zł z zadania inwestycyjnego pn "Termomodernizacja budynku PSP Ciepiałów" oraz z zadania pn „ Zagospodarowanie terenu i budowa boisk przy PSP w Ciepiałowie” w wyniku oszczędności po rozliczeniu zadań.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XXXIII/197/2017  
z dnia 31.08. 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2</sup> [1.1]*[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1										
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2017	25 216 236,89	23 904 086,89	1 709 847,00	10 000,00	2 030 500,00	855 000,00	10 088 753,00	9 090 734,89	1 312 150,00	150 100,00	
2018	19 347 646,00	19 347 646,00	1 727 668,00	10 100,00	2 111 405,00	863 550,00	10 256 433,00	3 881 705,00	0,00	0,00	
2019	19 519 861,00	19 519 861,00	1 744 945,00	10 201,00	2 132 519,00	872 185,00	10 358 997,00	3 920 521,00	0,00	0,00	
2020	19 796 159,00	19 796 159,00	1 762 394,00	10 303,00	2 153 844,00	880 906,00	10 462 587,00	3 959 726,00	0,00	0,00	
2021	20 976 602,00	20 976 602,00	1 780 018,00	10 406,00	2 175 383,00	889 715,00	10 567 213,00	3 999 323,00	0,00	0,00	
2022	21 466 368,00	21 466 368,00	1 797 818,00	10 510,00	2 197 137,00	898 612,00	10 672 885,00	4 039 316,00	0,00	0,00	
2023	21 658 031,00	21 658 031,00	1 815 796,00	10 615,00	2 219 108,00	907 598,00	10 779 614,00	4 079 709,00	0,00	0,00	
2024	21 851 611,00	21 851 611,00	1 833 954,00	10 721,00	2 241 299,00	916 674,00	10 887 410,00	4 120 506,00	0,00	0,00	
2025	22 047 127,00	22 047 127,00	1 852 294,00	10 828,00	2 263 712,00	925 840,00	10 996 284,00	4 161 710,00	0,00	0,00	
2026	21 144 598,00	21 144 598,00	1 870 817,00	10 936,00	2 286 349,00	935 098,00	11 106 247,00	4 203 327,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydadki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji			
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			
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]											
2017	25 216 236,89	21 220 332,89	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 995 904,00	0,00	0,00
2018	18 853 946,00	15 833 416,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 020 530,00	0,00	0,00
2019	18 726 161,00	18 725 196,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00
2020	19 002 459,00	19 002 459,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 346 602,00	20 346 602,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2024	21 271 611,00	21 271 611,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			4.2		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	0,00	613 700,00	0,00	0,00	613 700,00	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	
2019	793 700,00	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	
2021	630 000,00	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	
2023	600 000,00	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	
2025	580 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]						
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2017	5 401 100,00	0,00	2 683 754,00	3 257 454,00
2018	4 907 400,00	0,00	3 514 230,00	3 514 230,00
2019	4 113 700,00	0,00	794 665,00	794 665,00
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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o przyrosty majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	0.00	3.19%	11,24%	17,37%	18,45%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,24%	17,37%	18,45%	TAK	TAK	TAK
2018	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	18,16%	14,86%	15,94%	TAK	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	4,07%	13,53%	14,61%	TAK	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,01%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,00%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,26%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,77%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,65%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	TAK
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,63%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,09%	2,66%	2,66%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Formula						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2017	0,00	0,00	0,00	8 010 921,62	2 021 084,00	3 519 691,71	2 021 084,00	141 037,71	3 378 654,00	2 169 252,00	1 823 050,00	3 602,00	
2018	493 700,00	493 700,00	493 700,00	8 185 225,00	1 983 725,00	3 020 530,00	1 983 725,00	0,00	3 020 530,00	3 000 000,00	0,00	20 530,00	
2019	793 700,00	793 700,00	793 700,00	8 185 225,00	2 003 562,00	965,00	2 003 562,00	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00	
2020	793 700,00	793 700,00	793 700,00	8 185 225,00	2 023 597,00	0,00	2 023 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	630 000,00	630 000,00	630 000,00	8 185 225,00	2 043 833,00	0,00	2 043 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	700 000,00	8 185 225,00	2 064 271,00	0,00	2 064 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	600 000,00	8 185 225,00	2 084 913,00	0,00	2 084 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	580 000,00	8 185 225,00	2 105 762,00	0,00	2 105 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	580 000,00	580 000,00	8 185 225,00	2 126 819,00	0,00	2 126 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 000,00	230 000,00	230 000,00	8 185 225,00	2 148 087,00	0,00	2 148 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	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	
Formuła												
2017	119 005,71	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	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	

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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	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													
2017	3 602,00	0,00	0,00	25 634,00	25 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Formuła										
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	793 700,00	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
2021	630 000,00	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
2023	600 000,00	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
2025	580 000,00	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

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Rady Gminy  
Nr XXXIII/197/2017  
z dnia 31.08.2017

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 739 225,60	3 519 691,71	3 020 530,00	965,00	0,00	6 541 186,71
1.a	- wydatki bieżące				339 076,60	141 037,71	0,00	0,00	0,00	141 037,71
1.b	- wydatki majątkowe				7 400 149,00	3 378 654,00	3 020 530,00	965,00	0,00	6 400 149,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				364 173,60	144 639,71	20 530,00	965,00	0,00	166 134,71
1.1.1	- wydatki bieżące				339 076,60	141 037,71	0,00	0,00	0,00	141 037,71
1.1.1.1	Nowe przedszkole - nowe możliwości dla dzieci z Gminy Ciepeliów - projekt ma na celu wzrost dostępności do edukacji oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Ciepeliów - zwiększenie miejsc przedszkolnych oraz organizacja dodatkowych zajęć				339 076,60	141 037,71	0,00	0,00	0,00	141 037,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
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				7 375 052,00	3 375 052,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 375 052,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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				7 375 052,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 375 052,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej PSP Ciepeliów - budowa sali zwiększy aktywność uczniów PSP Ciepeliów	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2017	1 805 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku PSP Ciepeliów - wymiana okien i ocieplenie budynku pozwol na oszczędność energii	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2017	1 055 000,00	594 913,50	0,00	0,00	0,00	594 913,50
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i budowa boisk przy PSP w Ciepeliowie - zagospodarowanie terenu wokół PSP poprawi estetykę i wygład szkoły oraz umożliwi rozwój fizyczny dzieci poprzez rozbudowę boisk	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2017	309 252,00	269 338,50	0,00	0,00	0,00	269 338,50
1.3.2.4	Budowa budynku SPZOZ przy ul. Batalionów Chłopskich w Ciepeliowie - podniesienie standardu usług medycznych i dostępu do lekarza specjalisty	Urząd Gminy Ciepeliów	2017	2018	1 135 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 500,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ciepeliowie przy ul. Partyzantów - poprawa jakości usług sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Ciepeliów, zwiększenie dostępności do rozrywek sportowych	Urząd Gminy Ciepeliów	2017	2018	3 070 300,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	3 070 300,00