

**Uchwała Nr: XXXIV/197/2013  
Rady Gminy w Ciepiewie  
z dnia 10 lipca 2013 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021**

Na podstawie art. 18, ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r r o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.z 2013r poz. 594, z późn. zm. ), art. 230, ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 10.01.2013r/Dz.U. 2013, poz. 86/ w sprawie WPF jednostki samorządu terytorialnego Rada Gminy w Ciepiewie uchwała, co następuje;

**§ 1.**

W uchwale Nr XXVII/146/2012 Rady Gminy w Ciepiewie z dnia 31 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepiewa na lata 2013 – 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014 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 Czaplak**

Uzasadnienie do uchwały RG Nr XXXIV/197/2013 z dnia 10.07.2013 roku

1. Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2013-2021 uaktualnia plan dochodów, wydatków oraz wprowadza przychody jednocześnie zmieniając wynik budżetu roku 2013.  
Dochody zwiększono o kwotę 417.224 zł, w tym bieżące 39.449 zł z tytułu planowanych dwóch małych projektów współfinansowanych w części ze środków UE oraz majątkowe w kwocie 377.775 zł to dotacja w ramach prog. współfinansowanych ze środków UE dot. zadania „dokończenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kawęczyn – Świesielice”.  
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 874.991 zł, w tym bieżące to 39.449 zł na przeprowadzenie dwóch małych projektów w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz wydatki majątkowe na kwotę 835.542 zł na zad. inwestycyjne „odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” w ramach PROW. Zadanie zostanie sfinansowane w części z dochodów własnych i wprowadzonych przychodów z tyt. wolnych środków w kwocie 457.767 zł.  
W związku z dokonaniem w/w zmian zmieni się wynik budżetu poprzez zmniejszenie do kwoty 470.999 zł.
2. Zmieniono wykaz przedsięwzięć w roku 2013 poprzez wprowadzenie nowych dwóch małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013  
- realizacja „Obchodów 74 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie”  
przygotowanie i organizacja uroczystości w miesiącu IX/2013r.  
- promocja regionu tj. realizacja pt. ”Ciepielów – Gmina Inwestująca w Przyszłość- publikacje”  
oraz działanie 4.1/413 przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW 2007-2013 „Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”.
3. W wyniku zmiany WPF uległy zmianie również wskaźniki:  
a/ wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmalał o 0,87% z uwagi na wzrost dochodów ogółem  
b/ odnotowano również spadek wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – bez uwzględnienia wyłączeń wskaźnik ten spadł o 0,34%, a po uwzględnieniu wyłączeń o 0,27%  
c/ dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań /średnia trzech poprzednich lat/ pozostał na tym samym poziomie

Kwota długu pozostaje bez zmian.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących jeśli chodzi o różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmalała o kwotę 71.000 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetu a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 386.767 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/197/2013  
Rady Gminy w Ciepielowie  
z dnia 10 lipca 2013

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	1.1.3	1.1.3.1			
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			
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	16 547 152,89	15 972 597,89	956 046,00	9 849,70	1 262 980,38	618 564,20	8 621 285,00	4 016 316,05	574 555,00	12 138,00					
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					
Plan 3 kw. 2012	16 890 830,89	16 633 230,89	1 246 685,00	15 000,00	1 540 550,00	717 000,00	9 231 554,00	4 121 157,65	257 600,00	73 600,00					
Wykonanie 2012 1)	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					
2013	17 863 462,24	17 182 424,24	1 304 459,00	15 000,00	1 699 440,00	750 000,00	9 552 239,00	3 762 886,24	681 038,00	30 000,00					
2014	17 816 973,00	17 786 973,00	1 324 026,00	15 225,00	1 604 147,00	761 250,00	10 293 513,00	3 305 565,00	30 000,00	30 000,00					
2015	18 084 228,00	18 054 228,00	1 343 886,00	15 543,00	1 628 209,00	772 668,00	10 447 916,00	3 355 148,00	30 000,00	30 000,00					
2016	18 355 491,00	18 325 491,00	1 364 044,00	15 685,00	1 632 632,00	784 258,00	10 604 635,00	3 405 475,00	30 000,00	30 000,00					
2017	18 630 823,00	18 630 823,00	1 384 505,00	15 920,00	1 677 421,00	796 021,00	10 763 705,00	3 456 557,00	0,00	0,00					
2018	18 910 285,00	18 910 285,00	1 405 273,00	16 159,00	1 702 582,00	807 961,00	10 925 161,00	3 508 405,00	0,00	0,00					
2019	19 193 939,00	19 193 939,00	1 426 352,00	16 401,00	1 728 120,00	820 080,00	11 089 038,00	3 561 031,00	0,00	0,00					
2020	19 481 848,00	19 481 848,00	1 447 747,00	16 647,00	1 754 041,00	832 381,00	11 255 374,00	3 614 446,00	0,00	0,00					
2021	19 774 076,00	19 774 076,00	1 469 463,00	16 897,00	1 780 351,00	844 866,00	11 424 205,00	3 668 663,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	20 241 651,00	14 129 870,61	0,00	0,00	0,00	128 444,90	128 444,90	6 111 780,39	-3 694 498,11
Wykonanie 2011	15 867 102,28	14 348 555,83	0,00	0,00	0,00	251 594,18	251 594,18	1 518 546,45	1 660 853,06
Plan 3 kw. 2012	17 789 979,89	14 380 339,89	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 409 640,00	-899 149,00
Wykonanie 2012 1)	17 230 138,03	14 129 960,65	0,00	0,00	0,00	242 313,59	242 313,59	3 100 177,38	156 212,30
2013	17 392 463,24	14 521 587,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 870 876,00	470 999,00
2014	17 146 483,00	17 128 471,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	18 012,00	670 490,00
2015	17 568 758,00	17 568 758,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	515 470,00
2016	17 919 916,00	17 919 916,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	435 575,00
2017	18 217 123,00	18 217 123,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	413 700,00
2018	18 616 585,00	18 616 585,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	293 700,00
2019	18 900 239,00	18 900 239,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	293 700,00
2020	19 188 148,00	19 188 148,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	293 700,00
2021	19 654 076,00	19 654 076,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	5 025 303,45	0,00	0,00	1 170 644,45	119 669,11	3 854 659,00	3 574 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 050 975,34	0,00	0,00	1 050 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 472 649,00	0,00	0,00	763 500,00	190 000,00	709 149,00	709 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 792 925,40	0,00	0,00	1 340 649,40	0,00	452 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	457 767,00	0,00	0,00	457 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	5.2	6									
Wykonanie 2010	354 440,00	279 830,00	0,00	0,00	74 610,00	0,00	817 609,00	0,00	817 609,00	32,98%	23,31%	32,98%	0,00	
Wykonanie 2011	1 371 179,00	1 371 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 609,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	23,31%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 260,00	0,00	407 139,00	21,86%	21,86%	21,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 263,00	0,00	258 263,00	22,81%	22,81%	22,81%	0,00	
2013	928 766,00	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 263,00	0,00	0,00	17,00%	17,00%	17,00%	0,00	
2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	13,28%	0,00	
2015	515 470,00	515 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	10,23%	0,00	
2016	435 575,00	435 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	
2017	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	
2018	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	
2019	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	



Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2									
<b>Wyszczególnienie</b>											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] \times [1]$	$[9.6]$	$[9.7.1]$	$[9.6] - [9.7]$	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	1 842 727,28	3 013 371,73	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 613 280,05	2 664 255,39	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 252 891,00	3 016 391,00	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 968 842,37	4 309 491,77	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 660 837,00	3 118 604,00	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	5,15%	11,42%	12,68%	TAK	TAK
2014	658 502,00	658 502,00	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,70%	13,96%	TAK	TAK
2015	485 470,00	485 470,00	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,90%	12,16%	TAK	TAK
2016	405 575,00	405 575,00	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2017	413 700,00	413 700,00	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2018	293 700,00	293 700,00	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2019	293 700,00	293 700,00	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2020	293 700,00	293 700,00	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2021	120 000,00	120 000,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	1,53%	1,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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 2010	0,00	0,00	6 625 969,96	1 375 658,06	930 586,55	112 979,55	817 609,00	0,00	6 111 780,39	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 645 431,00	1 738 169,00	1 116 838,30	709 699,30	407 139,00	0,00	3 409 640,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 639 360,29	1 602 567,23	1 126 534,00	719 395,00	407 139,00	0,00	3 100 177,38	0,00	
2013	470 999,00	470 999,00	6 731 875,97	2 086 157,00	1 037 609,00	193 610,00	843 999,00	0,00	2 842 419,00	28 457,00	
2014	670 490,00	670 490,00	7 240 474,00	2 036 249,00	118 012,00	100 000,00	18 012,00	0,00	0,00	18 012,00	
2015	515 470,00	515 470,00	7 240 474,00	2 036 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	435 575,00	435 575,00	7 240 474,00	2 036 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	413 700,00	413 700,00	0,00	2 036 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	293 700,00	293 700,00	0,00	2 036 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	293 700,00	293 700,00	0,00	2 036 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	2 036 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	2 036 249,00	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	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Formuła														
Wykonanie 2010		100 704,84	95 641,47	95 641,47	277 617,00	277 617,00	277 617,00	100 704,84	95 641,47	95 641,47	95 641,47			
Wykonanie 2011		260 868,32	236 071,20	236 071,20	1 378 924,46	1 378 924,46	1 378 924,46	260 868,32	236 071,20	236 071,20	236 071,20			
Plan 3 kw. 2012		213 065,92	190 870,05	190 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 870,05			
Wykonanie 2012 1)		198 599,61	177 367,37	177 367,37	0,00	0,00	0,00	198 599,61	177 367,37	177 367,37	177 367,37			
2013		164 739,00	156 120,00	156 120,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	193 610,00	156 120,00	156 120,00	116 671,00			
2014		89 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
2015		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			
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			

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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							
Wykonanie 2010	1 089 870,56	1 089 870,56	1 089 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	407 139,00	407 139,00	407 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	258 263,00	258 263,00	258 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	843 999,00	402 321,00	402 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
Formuła										
Wyszczególnienie										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	279 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 371 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	928 766,00	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
2015	515 470,00	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
2017	413 700,00	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
2019	293 700,00	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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Waldemar Czapla*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/197/2013  
Rady Gminy w Ciepłelowie  
z dnia 10 lipca 2013

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 260 749,00	1 037 609,00	118 012,00	0,00	0,00	1 155 621,00
1.a	- wydatki bieżące				398 738,00	193 610,00	100 000,00	0,00	0,00	293 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				862 011,00	843 999,00	18 012,00	0,00	0,00	862 011,00
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:				1 260 749,00	1 037 609,00	118 012,00	0,00	0,00	1 155 621,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 738,00	193 610,00	100 000,00	0,00	0,00	293 610,00
1.1.1.1	"Dziecięca akademia przyszłości" priorytet 1 - wyrównanie wyników w nauce dla uczniów pochodzących z rodzin biednych oraz dla uczniów bez aspiracji	Urząd Gminy Ciepłelów	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.2	"Dziecięca akademia przyszłości" priorytet 2 - wyrównanie wyników w nauce dla uczniów pochodzących z rodzin biednych oraz dla uczniów bez aspiracji	Urząd Gminy Ciepłelów	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.3	Ciepłelów - Gmina Inwestująca w Przyszłość- publikacja - promocja regionu oraz jego walorów rekreacyjnych poprzez ukazanie najciekawszych miejsc oraz inwestycji z ostatnich lat przyciągających się do podniesienia atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Ciepłelów	2013	2014	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
1.1.1.4	Obchody 74 Rocznic Mordu Jerńców Wojennych w Dąbrowie - prmnocja dziedzictwa historycznego gminy Ciepłelów w miejscowości Dąbrowa - odbudowa i wzmocnienie obrazu ojczywej historii z 08.09.1939 roku	Urząd Gminy Ciepłelów	2013	2014	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00

		CIEPIELÓW	2012	2014	306 340,00	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	214 000,00
1.1.1.5	Szansa na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			2014						
1.1.2	- wydatki majątkowe				862 011,00	843 999,00	18 012,00	0,00	0,00	862 011,00
1.1.2.1	odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwoniej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodników i parkingów	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2014	835 542,00	835 542,00	0,00	0,00	0,00	835 542,00
1.1.2.2	zakup sprzętu komputerowego z oprog. w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę społ. informacyjnego /BW/- utworzenie standardowych baz danych oraz oprac. i wdrożenie technologii ułatwiających j.s.t. racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną woj. mazowieckiego	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2014	7 642,00	1 664,00	5 978,00	0,00	0,00	7 642,00
1.1.2.3	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 Ciepiałów	2013	2014	18 827,00	6 793,00	12 034,00	0,00	0,00	18 827,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00