

Uchwała Nr: XXIII/135 /2016
Rady Gminy w Ciepiewie
z dnia 26 lipca 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 XXIII/135/2016 z dnia 26.07.2016 roku

1. Zmiana WPF na lata 2016-2026 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/134/2016 z dnia 26.07.2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok dochody bieżące wzrosły o kwotę 249.280,89 zł. Dochody to środki w części budżetu UE w kwocie 180.480,89 zł oraz dotacja dla GOPS w kwocie 68.800 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 249.280,89, z tego: wydatki bieżące o kwotę 369.280,89 zł sfinansują projekt pn” Nowe przedszkole – nowe możliwości dzieci z gminy Ciepiałów” i wydatki na świadczenia GOPS, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 120.000 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Wprowadza się do wykazu nowe przedsięwzięcie realizacji projektu „Nowe przedszkole- nowe możliwości dzieci z gminy Ciepiałów” Projekt realizowany jest ze środków UE przy udziale środków własnych gminy w ramach RPO WM, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”. Projekt realizowany będzie od 01.07.2016 do 30.06.2017r.
Wprowadza się aktualizację na podstawie ANEKSU Nr 1 z dnia 20.06.2016r dotyczącą projektu /ASI/ „aktualizacja społeczeństwa informacyjnego” w latach 2017 i 2018 z uwagi na zmianę kwot udziału własnego w projekcie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy w Ciepłelowie z dnia 26 lipca 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:										
			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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2016	22 436 931,36	22 124 431,36	1 420 254,00	10 000,00	1 870 050,00	825 000,00	9 885 161,00	7 928 460,36	312 500,00	250 000,00	62 500,00							
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							
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	10 468 351,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym także w zakresie dotacji z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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	27 436 931,36	19 653 267,36	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 783 664,00
2017	17 265 755,00	14 897 894,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 367 861,00
2018	17 653 946,00	17 643 231,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 715,00
2019	17 126 161,00	17 126 161,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
						3	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]														
2016	-5 000 000,00	613 700,00	0,00	0,00	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				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. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 pochodowych.

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 z ówczesnego stanu 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.1.2)
2016	7 014 800,00	0,00	2 471 164,00	3 106 739,00
2017	6 401 100,00	0,00	2 981 561,00	2 981 561,00
2018	5 907 400,00	0,00	504 415,00	504 415,00
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 dotyczy 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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powstających z tytułu majątkowych i innych wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
										Formula	2016
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1		
	Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	0,00	3,95%	12,13%	18,13%	19,83%	19,83%	TAK	TAK	
	2016		0,00	3,95%	12,13%	18,13%	19,83%	TAK	TAK		
	2017		0,00	4,72%	16,68%	15,99%	17,68%	TAK	TAK		
	2018		0,00	3,93%	7,78%	15,29%	16,99%	TAK	TAK		
	2019		0,00	8,43%	7,02%	10,53%	10,53%	TAK	TAK		
	2020		0,00	8,15%	6,92%	8,83%	8,83%	TAK	TAK		
	2021		0,00	4,43%	3,32%	5,57%	5,57%	TAK	TAK		
	2022		0,00	4,66%	3,65%	5,75%	5,75%	TAK	TAK		
	2023		0,00	3,95%	3,10%	4,63%	4,63%	TAK	TAK		
	2024		0,00	3,30%	2,97%	3,36%	3,36%	TAK	TAK		
	2025		0,00	3,19%	2,94%	3,24%	3,24%	TAK	TAK		
	2026		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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	0,00	0,00	7 390 249,00	1 994 024,00	2 082 702,89	198 038,89	1 884 664,00	871 920,00	6 908 000,00	3 744,00
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	1 293 700,00	1 293 700,00	7 363 306,00	2 063 919,00	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, inne niż splaty 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.2
Lp										
Formula										
2016	180 480,89	180 480,89	0,00	0,00	0,00	198 038,89	180 480,89	17 558,00		
2017	119 005,71	119 005,71	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	12.6	12.7	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
Formula														
2016	3 744,00	0,00	0,00	21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8.1								
Formula										
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	ne uzupełniająco o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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.). 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 Nr XXIII/135/2016
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 26.07.2016

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 Ciepłowie - projekt ma na celu wzrost dostępności do edukacji oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Ciepłowie - zwiększenie miejsc przedszkolnych oraz organizacja dodatkowych zajęć				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				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	1 880 920,00	2 355 000,00	0,00	0,00	4 235 920,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej PSP w Ciepeliwie - budowa sali z większą aktywnością uczniów PSP Ciepeliw	Urząd Gminy Ciepeliw	2016	2017	1 805 000,00	500 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.2	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 Ciepeliw	2015	2016	1 673 960,00	880 920,00	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	300 000,00	800 000,00	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	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00