

Uchwała Nr: XLI/230/2014
Rady Gminy w Ciepiewie
z dnia 26 marca 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 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 /t.j.Dz. U. z 2013, poz. 885, 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 XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Ciepiewie z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepiewów na lata 2014 – 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2015 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 Czaplą

Objaśnienie do uchwały RG Nr XLI/230/2014 z dnia 26.03.2014 roku

1. Zmiana w uchwale w sprawie WPF na lata 2014-2021 uaktualnia plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą RG Nr XLI/229/2014 z dnia 26.03.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014r.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 330.610,01 zł, w tym bieżące 89.110,01 zł z tytułu zwiększenia subwencji i dotacji w ramach POKL współfinansowanych w części ze środków UE i budżetu państwa oraz majątkowe 241.500 zł z tyt. wpłat ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki zwiększono o kwotę 330.610,01 zł, w tym bieżące zmniejszono o 37.889,99 zł a majątkowe zwiększono o 368.500 zł.

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2014 i 2015 w ramach wydatków majątkowych;

- „poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepiałów”, zadanie będzie realizowane od maja 2014r do maja 2015r

- w ramach 2-ch umów zawartych z Województwem Mazowieckim /Aneks Nr 4 z 17.03.2014/ przesuwa się ich realizację tj. „Projekt BW” w części przesunięto do 2015 r natomiast „Projekt EA” przesunięto w całości z 2014 do realizacji w 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLI/230/2014
z dnia 26 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	17 527 955,34	15 961 835,88	1 037 953,00	17 083,38	1 301 156,17	8 760 868,00	3 784 557,74	1 566 119,46	11 795,00	0,00					
Wykonanie 2012	17 386 350,33	17 098 803,02	1 212 089,00	9 473,77	1 579 962,58	9 270 806,00	4 115 009,07	287 547,31	82 047,31	0,00					
Plan 3 kw. 2013	18 071 192,24	17 348 654,24	1 304 459,00	28 000,00	1 744 740,00	9 522 239,00	3 891 237,44	722 538,00	30 000,00	692 538,00					
Wykonanie 2013	18 402 153,86	17 511 810,21	1 256 885,00	30 960,20	1 736 539,83	9 522 239,00	3 881 360,82	890 343,65	184 305,65	692 538,00					
2014	16 960 195,59	16 424 321,59	1 291 041,00	20 000,00	1 832 440,00	9 259 999,00	3 184 201,59	535 874,00	0,00	535 874,00					
2015	17 655 817,00	17 655 817,00	1 310 406,00	20 300,00	1 856 881,00	9 345 461,00	4 407 299,00	0,00	0,00	0,00					
2016	17 194 452,00	17 194 452,00	1 330 062,00	20 604,00	1 884 734,00	9 485 642,00	4 473 410,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	17 452 368,00	17 452 368,00	1 350 012,00	20 913,00	1 912 005,00	9 627 926,00	4 540 512,00	0,00	0,00	0,00					
2018	17 714 153,00	17 714 153,00	1 370 262,00	21 226,00	1 941 700,00	9 772 344,00	4 608 621,00	0,00	0,00	0,00					
2019	17 979 865,00	17 979 865,00	1 390 815,00	21 544,00	1 970 825,00	9 918 929,00	4 677 752,00	0,00	0,00	0,00					
2020	18 249 562,00	18 249 562,00	1 411 677,00	21 867,00	2 000 387,00	10 067 712,00	4 747 919,00	0,00	0,00	0,00					
2021	18 523 305,00	18 523 305,00	1 432 852,00	22 195,00	2 030 392,00	10 218 727,00	4 819 138,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
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									
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	15 867 102,28	14 348 555,83	0,00	0,00	x	251 594,18	251 594,18	0,00	0,00	1 518 546,45
Wykonanie 2012	17 230 138,03	14 129 960,65	0,00	0,00	x	242 313,59	242 313,59	0,00	0,00	3 100 177,38
Plan 3 kw. 2013	17 731 493,24	14 687 817,24	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 043 676,00
Wykonanie 2013	16 973 365,40	14 278 300,56	0,00	0,00	x	184 614,17	184 614,17	0,00	0,00	2 695 064,84
2014	17 694 435,59	13 876 423,59	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 818 012,00
2015	16 940 347,00	16 190 931,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	749 416,00
2016	16 558 877,00	16 558 877,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	16 838 668,00	16 838 668,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 220 453,00	17 220 453,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 486 165,00	17 486 165,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 955 862,00	17 955 862,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 403 305,00	18 403 305,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
												4.1
LP	3	4										
Formuła	{1}-{2}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	1 660 853,06	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
Wykonanie 2012	156 212,30	1 792 925,40	0,00	0,00	1 340 649,40	0,00	0,00	452 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	339 699,00	457 767,00	0,00	0,00	457 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 428 788,46	1 375 637,70	0,00	0,00	1 375 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-734 240,00	1 404 730,00	0,00	0,00	404 730,00	0,00	0,00	1 000 000,00	734 240,00	0,00	0,00	0,00
2015	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]					
Wykonanie 2011	1 371 179,00	1 371 179,00	817 609,00	817 609,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	573 500,00	573 500,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	928 766,00	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	928 766,00	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	670 490,00	670 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	715 470,00	715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	635 575,00	635 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.2)
Wykonanie 2011	4 086 325,00	0,00	1 613 280,05	2 664 255,39
Wykonanie 2012	3 965 101,00	0,00	2 968 842,37	4 309 491,77
Plan 3 kw. 2013	3 036 335,00	0,00	2 660 837,00	3 118 604,00
Wykonanie 2013	3 036 335,00	0,00	3 233 509,65	4 609 147,35
2014	3 365 845,00	0,00	2 547 898,00	2 952 628,00
2015	2 650 375,00	0,00	1 464 886,00	1 464 886,00
2016	2 014 800,00	0,00	635 575,00	635 575,00
2017 1)	1 401 100,00	0,00	613 700,00	613 700,00
2018	907 400,00	0,00	493 700,00	493 700,00
2019	413 700,00	0,00	493 700,00	493 700,00
2020	120 000,00	0,00	293 700,00	293 700,00
2021	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetowe do dochodów budżetowych dla danego roku (wskaźnik analityczny w poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetowe powiększone o wydatki oświatowe (wskaźnik analityczny w poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki budżetowe powiększone o wydatki oświatowe (wskaźnik analityczny w poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki oświatowe (wskaźnik analityczny z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wydatki oświatowe (wskaźnik analityczny z 3 poprzedzających lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) + (2.1.3) + (2.1.3) + (2.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) + (2.1.3) + (2.1.3) + (2.1.3)}$			$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (2.1) - (2.1) - (15.1) / (10.1) - (15.1) / (10.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	4,59%	0,00	4,59%	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,69%	0,00	3,90%	17,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,25%	0,00	6,25%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,05%	0,00	6,05%	18,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,13%	0,00	5,13%	15,02%	13,90%	15,13%	TAK	TAK	
2015	5,24%	0,00	5,24%	8,30%	15,82%	17,05%	TAK	TAK	
2016	4,74%	0,00	4,74%	3,70%	12,74%	13,96%	TAK	TAK	
2017 1)	4,20%	0,00	4,20%	3,52%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2018	3,35%	0,00	3,35%	2,79%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2019	3,14%	0,00	3,14%	2,75%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	
2020	1,88%	0,00	1,88%	1,61%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	
2021	0,70%	0,00	0,70%	0,65%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 639 360,29	160 267,23	1 126 534,00	719 395,00	407 139,00	0,00	3 100 177,38	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 892 795,97	2 130 857,00	1 107 013,00	263 014,00	843 999,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 721 999,42	2 063 788,97	1 107 013,00	263 014,00	843 999,00	0,00	2 883 919,00	28 457,00
2014	0,00	0,00	6 862 708,00	1 695 713,00	687 133,01	153 362,01	533 771,00	0,00	3 722 594,00	95 418,00
2015	7 15 470,00	715 470,00	6 822 442,00	1 721 148,00	749 416,00	0,00	749 416,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 575,00	635 575,00	6 822 442,00	1 746 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	613 700,00	613 700,00	6 822 442,00	1 773 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 700,00	493 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 700,00	493 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 700,00	293 700,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	6 822 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	260 868,32	236 071,20	236 071,20	1 378 924,46	1 378 924,46	0,00	0,00	260 868,32	236 071,20	236 071,20		
Formuła	198 599,61	177 367,37	177 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	198 599,61	177 367,37	177 367,37		
Wykonanie 2011	234 143,00	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40		
Wykonanie 2012	234 143,00	215 113,40	215 113,40	636 038,00	636 038,00	636 038,00	636 038,00	263 014,00	215 113,40	215 113,40		
Wykonanie 2013	182 311,01	173 442,76	0,00	294 374,00	294 374,00	0,00	0,00	153 362,01	133 993,76	121 462,01		
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 1)	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	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		W tym:		W tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2011	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	0,00
Wykonanie 2012	258 263,00	258 263,00	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
Plan 3 kw. 2013	843 999,00	402 321,00	402 321,00	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
Wykonanie 2013	843 999,00	402 321,00	402 321,00	320 114,75	320 114,75	293 969,16	293 969,16	293 969,16	293 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 177,00	0,00	0,00	24 545,25	24 545,25	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	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
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 371 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	928 766,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	515 470,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	413 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	293 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLI/230/2014
z dnia 26 marca 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 728 183,01	687 133,01	749 416,00	0,00	0,00	1 436 549,01
1.a	- wydatki bieżące				429 106,01	153 362,01	0,00	0,00	0,00	153 362,01
1.b	- wydatki majątkowe				1 299 077,00	533 771,00	749 416,00	0,00	0,00	1 283 187,00
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:				469 589,01	158 539,01	19 416,00	0,00	0,00	177 955,01
1.1.1	- wydatki bieżące				429 106,01	153 362,01	0,00	0,00	0,00	153 362,01
1.1.1.1	Reaktywujemy indywidualizację kl. I-III - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji w klasach I - III	Urząd Gminy Ciepiałów	2013	2014	86 304,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
1.1.1.2	Szansa na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	CIEPIEŁÓW	2012	2014	342 802,01	136 462,01	0,00	0,00	0,00	136 462,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 483,00	5 177,00	19 416,00	0,00	0,00	24 593,00
1.1.2.1	zakup sprzętu komputerowego z oprog. w ramach proj. "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazow. poprzez budowę spol. 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	2015	15 072,00	5 177,00	4 095,00	0,00	0,00	9 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	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 wymiane informacji przestrzennej/Dz. 750, rozdz. 75095/	Urząd Gminy Ciepłków	2013	2015	25 411,00	0,00	15 321,00	0,00	0,00	15 321,00
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				1 258 594,00	528 594,00	730 000,00	0,00	0,00	1 258 594,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 258 594,00	528 594,00	730 000,00	0,00	0,00	1 258 594,00
1.3.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepłków-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne - usługi dla gospodarki ludności wiejskiej 01010-6050	Urząd Gminy Ciepłków	2014	2015	1 258 594,00	528 594,00	730 000,00	0,00	0,00	1 258 594,00