

**Uchwała nr: XV/95 /2011
Rady Gminy w Ciepiewie
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2021

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Ciepiewie postanawia co następuje;

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepiew na lata 2012-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012- 2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2 .

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
3. Traci moc uchwała rady gminy nr: IV/13/2011 z 30 grudnia 2010r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiew na lata 2011-2021 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czajla

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012

Lp.	Wyszególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	16 396 205,62	16 403 471,00	16 649 523,00	16 899 266,00	17 152 755,00	17 410 046,00	17 671 197,00	17 936 265,00	18 205 309,00	18 478 389,00
	Dochoły bieżące	16 266 205,62	16 373 471,00	16 619 523,00	16 899 266,00	17 152 755,00	17 410 046,00	17 671 197,00	17 936 265,00	18 205 309,00	18 478 389,00
	w tym: środki z UE*	101 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	16 296 205,62	15 829 981,00	16 076 033,00	16 383 796,00	16 717 180,00	16 996 346,00	17 377 497,00	17 642 565,00	17 911 609,00	18 358 389,00
	Wydatki bieżące	13 966 134,62	15 829 981,00	16 076 033,00	16 383 796,00	16 717 180,00	16 996 346,00	17 377 497,00	17 642 565,00	17 911 609,00	18 358 389,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 746 134,62	15 699 981,00	15 981 033,00	16 311 796,00	16 661 680,00	16 956 046,00	17 348 997,00	17 624 865,00	17 903 609,00	18 353 889,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	101 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitów saldu zobowiązań z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	130 000,00	95 000,00	72 000,00	55 500,00	40 300,00	28 500,00	17 700,00	8 000,00	4 500,00
	w tym: odsetki i dyskonto	220 000,00	130 000,00	95 000,00	72 000,00	55 500,00	40 300,00	28 500,00	17 700,00	8 000,00	4 500,00
	Wydatki majątkowe	2 330 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	100 000,00	573 490,00	573 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 300 071,00	543 490,00	543 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 200 071,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie saldu bilansowego	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	573 500,00	573 490,00	573 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	573 500,00	573 490,00	573 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 512 825,00	2 939 335,00	2 365 845,00	1 850 375,00	1 414 800,00	1 001 100,00	707 400,00	413 700,00	120 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	21,42%	17,92%	14,21%	10,95%	8,25%	5,75%	4,00%	2,31%	0,66%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,42%	17,92%	14,21%	10,95%	8,25%	5,75%	4,00%	2,31%	0,66%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,84%	4,29%	4,02%	- 3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	4,29%	4,02%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,23% 14,21%	10,34% 3,50%	7,77% 3,44%	7,05% 3,05%	3,33% 2,54%	3,01% 2,38%	2,66% 1,66%	2,19% 1,64%	1,89% 1,61%	1,64% 0,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,84%	4,29%	4,02%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	4,29%	4,02%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	6 766 210,00 1 670 169,00	6 742 400,00 1 662 469,00	6 877 248,00 1 695 718,38	6 877 248,00 1 695 718,38	6 877 248,00 1 695 718,38	6 877 248,00 1 695 718,38	6 877 248,00 1 695 718,38	6 877 248,00 1 695 718,38	6 877 248,00 1 695 718,38	6 877 248,00 1 695 718,38
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	614 267,00	412 332,00	100 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	100 000,00	573 490,00	573 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XV/95/2011
z dnia 30 grudnia 2011

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:			
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	z tego:						
			dochody bieżące	środkami z UE*				Wydajki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poreczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydajki bieżące (bez odsetek i provisioni od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	
													z tytułu sprzedaży majątku	środkami z UE*
1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.1+1.2]				[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
Wykonanie 2009	15 871 259,85	15 091 414,65	0,00	779 845,20	15 634 033,25	12 982 367,26	12 901 735,73	0,00	0,00	80 631,53	80 631,53			
Wykonanie 2010	16 547 152,89	15 972 597,89	0,00	574 555,00	20 241 651,00	14 129 870,61	14 001 425,71	0,00	0,00	128 444,90	128 444,90			
Plan 3 kw. 2011	17 188 064,26	15 631 218,26	251 181,86	1 556 846,00	16 237 152,26	14 698 847,26	14 458 847,26	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00			
2012	16 996 205,62	16 266 205,62	101 511,25	130 000,00	16 296 205,62	13 966 134,62	13 746 134,62	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
2013	16 403 471,00	16 373 471,00	0,00	30 000,00	15 829 881,00	15 829 881,00	15 699 881,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00			
2014	16 649 523,00	16 619 523,00	0,00	30 000,00	16 076 033,00	16 076 033,00	15 981 033,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00			
2015	16 899 266,00	16 899 266,00	0,00	0,00	16 383 796,00	16 383 796,00	16 311 796,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00			
2016	17 152 755,00	17 152 755,00	0,00	0,00	16 717 180,00	16 717 180,00	16 661 680,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00			
2017	17 410 046,00	17 410 046,00	0,00	0,00	16 996 346,00	16 996 346,00	16 956 046,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00			
2018	17 671 197,00	17 671 197,00	0,00	0,00	17 377 497,00	17 377 497,00	17 348 997,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00			
2019	17 936 265,00	17 936 265,00	0,00	0,00	17 642 565,00	17 642 565,00	17 624 865,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00			
2020	18 205 309,00	18 205 309,00	0,00	0,00	17 911 609,00	17 911 609,00	17 903 609,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00			
2021	18 478 389,00	18 478 389,00	0,00	0,00	18 358 389,00	18 358 389,00	18 353 889,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	2.2.	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:		5.3.	w tym:
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego		
Lp	2.2.1.	[1.]-[2.]	[1.1]-[2.1]	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.
Formula				[1.]-[2.]	[1.1]-[2.1]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]					
Wykonanie 2009	2 651 665,99	0,00	237 226,60	2 109 047,39	2 109 047,39	5 175 276,85	1 320 617,85	149 973,40	0,00	0,00	3 854 659,00
Wykonanie 2010	6 111 780,39	0,00	-3 664 498,11	1 842 727,28	1 842 727,28	5 025 303,45	1 170 644,45	119 669,11	0,00	0,00	3 854 659,00
Plan 3 kw. 2011	1 538 305,00	0,00	950 912,00	932 371,00	932 371,00	1 856 305,71	1 856 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 330 071,00	0,00	100 000,00	2 300 071,00	2 300 071,00	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	573 490,00	543 490,00	543 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	573 490,00	543 490,00	543 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	515 470,00	515 470,00	515 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	435 575,00	435 575,00	435 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	413 700,00	413 700,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.													
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1]+[6.2]															
Wykonanie 2009	279 830,00	279 830,00	0,00	1 957 285,00	0,00	817 609,00	12,33%	7,16%	2,27%	2,27%						
Wykonanie 2010	354 440,00	279 830,00	74 610,00	5 457 504,00	0,00	817 609,00	32,98%	28,04%	2,47%	2,47%						
Plan 3 kw. 2011	373 570,00	373 570,00	0,00	5 083 934,00	0,00	817 609,00	29,56%	24,82%	3,57%	3,57%						
2012	573 500,00	573 500,00	0,00	3 512 825,00	0,00	0,00	21,42%	21,42%	4,84%	4,84%						
2013	573 490,00	573 490,00	0,00	2 939 335,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	4,29%	4,29%						
2014	573 490,00	573 490,00	0,00	2 365 845,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	4,02%	4,02%						
2015	515 470,00	515 470,00	0,00	1 850 375,00	0,00	0,00	10,95%	10,95%	3,48%	3,48%						
2016	435 575,00	435 575,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	2,86%	2,86%						
2017	413 700,00	413 700,00	0,00	1 001 100,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	2,61%	2,61%						
2018	293 700,00	293 700,00	0,00	707 400,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	1,82%	1,82%						
2019	293 700,00	293 700,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,74%	1,74%						
2020	293 700,00	293 700,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	1,66%	1,66%						
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up							Informacja z art. 226 ust. 2 i wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych wg prognozy **	w tym:			
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wygrażeniach i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				15.4.	15.3.	15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.3.	15.2.	15.1.	16.	17.	17.1.
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	13,87%	13,87%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	6 252 061,12	1 337 307,25	88 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,21%	11,21%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	6 625 969,96	1 362 238,06	112 979,55	817 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,60%	5,60%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	4 933 065,87	1 133 853,03	443 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,23%	14,21%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	6 766 210,00	1 670 169,00	614 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,34%	3,50%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	6 742 400,00	1 662 469,00	412 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 490,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,77%	3,44%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	6 877 248,00	1 695 718,38	100 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 490,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,05%	3,05%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	6 877 248,00	1 695 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 470,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,33%	2,54%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 575,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3,01%	2,38%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2,66%	1,66%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2,19%	1,64%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1,89%	1,51%	1,66%	TAK	1,66%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1,64%	0,65%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			119 425,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			119 425,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	projekt "dajmy szanse naszym dzieciom-polski przedszkolak przyszłością Europy" - wyrównanie szans edukacyjnych celem zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej /Dz. 801, rozdz. 80104/ zajęcia artystyczne, z gimnastyki korekcyjnej, wycieczki integracyjne	2011	2012	119 425,00			
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			494 842,00	412 332,00	100 372,00	0,00
	- wydatki bieżące			494 842,00	412 332,00	100 372,00	0,00
1.[b]	dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy w Ciepłowie - zapewnienie dostawy - ciągłego tankowania paliwa do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy	2011	2014	170 352,00	170 352,00	99 372,00	
2.[b]	umowa dzierżawy na pas gruntu leśnego - pod drogę w celu zapewnienia dojazdu do wsi Dąbrowa - poprawa dojazdu do wsi Dąbrowa /Dz. 700, rozdz. 70005	2011	2014	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3.[b]	umowa na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Ciepłowie - zapewnienie dojazdu uczniom do szkoły /Dz. 801, rozdz. 80113/	2011	2013	165 019,00	82 509,00		
4.[b]	umowa na obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy poprzez systematyczny odbiór odpadów komunalnych /Dz. 900, rozdz. 90002/	2011	2013	158 471,00	158 471,00		
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00