

**UCHWAŁA NR XIX/88/2012
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 15 maja 2012 roku**

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2011-2019

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, po. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707),
uchwała się, co następuje:

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2011-2019 zmienionej zarządzeniem Nr 10/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku, zarządzeniem Nr 14/11 Wójta Gminy Ciechocin 31 marca 2011 roku, uchwałą Nr X/37/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku, uchwałą Nr XIII/55/2011 z dnia 28 września 2011 roku, zarządzeniem Nr 49/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011 roku, zarządzeniem Nr 67/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 grudnia 2011 roku, uchwałą nr XVI/70/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz uchwałą nr XIII/86/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku, **otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/88/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinz od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		1.2.		1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.			2.1.2.3.	2.1.2.4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1.1.	1.1.1.			1.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			dochody bieżące			środki z UE*																				dochody majątkowe			w tym:		z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.	2.1.2.10.	2.1.2.11.	2.1.2.12.	2.1.2.13.	2.1.2.14.	2.1.2.15.	2.1.2.16.	2.1.2.17.	2.1.2.18.	2.1.2.19.	2.1.2.20.	2.1.2.21.	2.1.2.22.	2.1.2.23.	2.1.2.24.	2.1.2.25.	2.1.2.26.	2.1.2.27.	2.1.2.28.	2.1.2.29.	2.1.2.30.	2.1.2.31.	2.1.2.32.	2.1.2.33.	2.1.2.34.	2.1.2.35.	2.1.2.36.	2.1.2.37.	2.1.2.38.	2.1.2.39.	2.1.2.40.	2.1.2.41.	2.1.2.42.	2.1.2.43.	2.1.2.44.	2.1.2.45.	2.1.2.46.	2.1.2.47.	2.1.2.48.	2.1.2.49.	2.1.2.50.	2.1.2.51.	2.1.2.52.	2.1.2.53.	2.1.2.54.	2.1.2.55.	2.1.2.56.	2.1.2.57.	2.1.2.58.	2.1.2.59.	2.1.2.60.	2.1.2.61.	2.1.2.62.	2.1.2.63.	2.1.2.64.	2.1.2.65.	2.1.2.66.	2.1.2.67.	2.1.2.68.	2.1.2.69.	2.1.2.70.	2.1.2.71.	2.1.2.72.	2.1.2.73.	2.1.2.74.	2.1.2.75.	2.1.2.76.	2.1.2.77.	2.1.2.78.	2.1.2.79.	2.1.2.80.	2.1.2.81.	2.1.2.82.	2.1.2.83.	2.1.2.84.	2.1.2.85.	2.1.2.86.	2.1.2.87.	2.1.2.88.	2.1.2.89.	2.1.2.90.	2.1.2.91.	2.1.2.92.	2.1.2.93.	2.1.2.94.	2.1.2.95.	2.1.2.96.	2.1.2.97.	2.1.2.98.	2.1.2.99.	2.1.2.100.	2.1.2.101.	2.1.2.102.	2.1.2.103.	2.1.2.104.	2.1.2.105.	2.1.2.106.	2.1.2.107.	2.1.2.108.	2.1.2.109.	2.1.2.110.	2.1.2.111.	2.1.2.112.	2.1.2.113.	2.1.2.114.	2.1.2.115.	2.1.2.116.	2.1.2.117.	2.1.2.118.	2.1.2.119.	2.1.2.120.	2.1.2.121.	2.1.2.122.	2.1.2.123.	2.1.2.124.	2.1.2.125.	2.1.2.126.	2.1.2.127.	2.1.2.128.	2.1.2.129.	2.1.2.130.	2.1.2.131.	2.1.2.132.	2.1.2.133.	2.1.2.134.	2.1.2.135.	2.1.2.136.	2.1.2.137.	2.1.2.138.	2.1.2.139.	2.1.2.140.	2.1.2.141.	2.1.2.142.	2.1.2.143.	2.1.2.144.	2.1.2.145.	2.1.2.146.	2.1.2.147.	2.1.2.148.	2.1.2.149.	2.1.2.150.	2.1.2.151.	2.1.2.152.	2.1.2.153.	2.1.2.154.	2.1.2.155.	2.1.2.156.	2.1.2.157.	2.1.2.158.	2.1.2.159.	2.1.2.160.	2.1.2.161.	2.1.2.162.	2.1.2.163.	2.1.2.164.	2.1.2.165.	2.1.2.166.	2.1.2.167.	2.1.2.168.	2.1.2.169.	2.1.2.170.	2.1.2.171.	2.1.2.172.	2.1.2.173.	2.1.2.174.	2.1.2.175.	2.1.2.176.	2.1.2.177.	2.1.2.178.	2.1.2.179.	2.1.2.180.	2.1.2.181.	2.1.2.182.	2.1.2.183.	2.1.2.184.	2.1.2.185.	2.1.2.186.	2.1.2.187.	2.1.2.188.	2.1.2.189.	2.1.2.190.	2.1.2.191.	2.1.2.192.	2.1.2.193.	2.1.2.194.	2.1.2.195.	2.1.2.196.	2.1.2.197.	2.1.2.198.	2.1.2.199.	2.1.2.200.	2.1.2.201.	2.1.2.202.	2.1.2.203.	2.1.2.204.	2.1.2.205.	2.1.2.206.	2.1.2.207.	2.1.2.208.	2.1.2.209.	2.1.2.210.	2.1.2.211.	2.1.2.212.	2.1.2.213.	2.1.2.214.	2.1.2.215.	2.1.2.216.	2.1.2.217.	2.1.2.218.	2.1.2.219.	2.1.2.220.	2.1.2.221.	2.1.2.222.	2.1.2.223.	2.1.2.224.	2.1.2.225.	2.1.2.226.	2.1.2.227.	2.1.2.228.	2.1.2.229.	2.1.2.230.	2.1.2.231.	2.1.2.232.	2.1.2.233.	2.1.2.234.	2.1.2.235.	2.1.2.236.	2.1.2.237.	2.1.2.238.	2.1.2.239.	2.1.2.240.	2.1.2.241.	2.1.2.242.	2.1.2.243.	2.1.2.244.	2.1.2.245.	2.1.2.246.	2.1.2.247.	2.1.2.248.	2.1.2.249.	2.1.2.250.	2.1.2.251.	2.1.2.252.	2.1.2.253.	2.1.2.254.	2.1.2.255.	2.1.2.256.	2.1.2.257.	2.1.2.258.	2.1.2.259.	2.1.2.260.	2.1.2.261.	2.1.2.262.	2.1.2.263.	2.1.2.264.	2.1.2.265.	2.1.2.266.	2.1.2.267.	2.1.2.268.	2.1.2.269.	2.1.2.270.	2.1.2.271.	2.1.2.272.	2.1.2.273.	2.1.2.274.	2.1.2.275.	2.1.2.276.	2.1.2.277.	2.1.2.278.	2.1.2.279.	2.1.2.280.	2.1.2.281.	2.1.2.282.	2.1.2.283.	2.1.2.284.	2.1.2.285.	2.1.2.286.	2.1.2.287.	2.1.2.288.	2.1.2.289.	2.1.2.290.	2.1.2.291.	2.1.2.292.	2.1.2.293.	2.1.2.294.	2.1.2.295.	2.1.2.296.	2.1.2.297.	2.1.2.298.	2.1.2.299.	2.1.2.300.	2.1.2.301.	2.1.2.302.	2.1.2.303.	2.1.2.304.	2.1.2.305.	2.1.2.306.	2.1.2.307.	2.1.2.308.	2.1.2.309.	2.1.2.310.	2.1.2.311.	2.1.2.312.	2.1.2.313.	2.1.2.314.	2.1.2.315.	2.1.2.316.	2.1.2.317.	2.1.2.318.	2.1.2.319.	2.1.2.320.	2.1.2.321.	2.1.2.322.	2.1.2.323.	2.1.2.324.	2.1.2.325.	2.1.2.326.	2.1.2.327.	2.1.2.328.	2.1.2.329.	2.1.2.330.	2.1.2.331.	2.1.2.332.	2.1.2.333.	2.1.2.334.	2.1.2.335.	2.1.2.336.	2.1.2.337.	2.1.2.338.	2.1.2.339.	2.1.2.340.	2.1.2.341.	2.1.2.342.	2.1.2.343.	2.1.2.344.	2.1.2.345.	2.1.2.346.	2.1.2.347.	2.1.2.348.	2.1.2.349.	2.1.2.350.	2.1.2.351.	2.1.2.352.	2.1.2.353.	2.1.2.354.	2.1.2.355.	2.1.2.356.	2.1.2.357.	2.1.2.358.	2.1.2.359.	2.1.2.360.	2.1.2.361.	2.1.2.362.	2.1.2.363.	2.1.2.364.	2.1.2.365.	2.1.2.366.	2.1.2.367.	2.1.2.368.	2.1.2.369.	2.1.2.370.	2.1.2.371.	2.1.2.372.	2.1.2.373.	2.1.2.374.	2.1.2.375.	2.1.2.376.	2.1.2.377.	2.1.2.378.	2.1.2.379.	2.1.2.380.	2.1.2.381.	2.1.2.382.	2.1.2.383.	2.1.2.384.	2.1.2.385.	2.1.2.386.	2.1.2.387.	2.1.2.388.	2.1.2.389.	2.1.2.390.	2.1.2.391.	2.1.2.392.	2.1.2.393.	2.1.2.394.	2.1.2.395.	2.1.2.396.	2.1.2.397.	2.1.2.398.	2.1.2.399.	2.1.2.400.	2.1.2.401.	2.1.2.402.	2.1.2.403.	2.1.2.404.	2.1.2.405.	2.1.2.406.	2.1.2.407.	2.1.2.408.	2.1.2.409.	2.1.2.410.	2.1.2.411.	2.1.2.412.	2.1.2.413.	2.1.2.414.	2.1.2.415.	2.1.2.416.	2.1.2.417.	2.1.2.418.	2.1.2.419.	2.1.2.420.	2.1.2.421.	2.1.2.422.	2.1.2.423.	2.1.2.424.	2.1.2.425.	2.1.2.426.	2.1.2.427.	2.1.2.428.	2.1.2.429.	2.1.2.430.	2.1.2.431.	2.1.2.432.	2.1.2.433.	2.1.2.434.	2.1.2.435.	2.1.2.436.	2.1.2.437.	2.1.2.438.	2.1.2.439.	2.1.2.440.	2.1.2.441.	2.1.2.442.	2.1.2.443.	2.1.2.444.	2.1.2.445.	2.1.2.446.	2.1.2.447.	2.1.2.448.	2.1.2.449.	2.1.2.450.	2.1.2.451.	2.1.2.452.	2.1.2.453.	2.1.2.454.	2.1.2.455.	2.1.2.456.	2.1.2.457.	2.1.2.458.	2.1.2.459.	2.1.2.460.	2.1.2.461.	2.1.2.462.	2.1.2.463.	2.1.2.464.	2.1.2.465.	2.1.2.466.	2.1.2.467.	2.1.2.468.	2.1.2.469.	2.1.2.470.	2.1.2.471.	2.1.2.472.	2.1.2.473.	2.1.2.474.	2.1.2.475.	2.1.2.476.	2.1.2.477.	2.1.2.478.	2.1.2.479.	2.1.2.480.	2.1.2.481.	2.1.2.482.	2.1.2.483.	2.1.2.484.	2.1.2.485.	2.1.2.486.	2.1.2.487.	2.1.2.488.	2.1.2.489.	2.1.2.490.	2.1.2.491.	2.1.2.492.	2.1.2.493.	2.1.2.494.	2.1.2.495.	2.1.2.496.	2.1.2.497.	2.1.2.498.	2.1.2.499.	2.1.2.500.	2.1.2.501.	2.1.2.502.	2.1.2.503.	2.1.2.504.	2.1.2.505.	2.1.2.506.	2.1.2.507.	2.1.2.508.	2.1.2.509.	2.1.2.510.	2.1.2.511.	2.1.2.512.	2.1.2.513.	2.1.2.514.	2.1.2.515.	2.1.2.516.	2.1.2.517.	2.1.2.518.	2.1.2.519.	2.1.2.520.	2.1.2.521.	2.1.2.522.	2.1.2.523.	2.1.2.524.	2.1.2.525.	2.1.2.526.	2.1.2.527.	2.1.2.528.	2.1.2.529.	2.1.2.530.	2.1.2.531.	2.1.2.532.	2.1.2.533.	2.1.2.534.	2.1.2.535.	2.1.2.536.	2.1.2.537.	2.1.2.538.	2.1.2.539.	2.1.2.540.	2.1.2.541.	2.1.2.542.	2.1.2.543.	2.1.2.544.	2.1.2.545.	2.1.2.546.	2.1.2.547.	2.1.2.548.	2.1.2.549.	2.1.2.550.	2.1.2.551.	2.1.2.552.	2.1.2.553.	2.1.2.554.	2.1.2.555.	2.1.2.556.	2.1.2.557.	2.1.2.558.	2.1.2.559.	2.1.2.560.	2.1.2.561.	2.1.2.562.	2.1.2.563.	2.1.2.564.	2.1.2.565.	2.1.2.566.	2.1.2.567.	2.1.2.568.	2.1.2.569.	2.1.2.570.	2.1.2.571.	2.1.2.572.	2.1.2.573.	2.1.2.574.	2.1.2.575.	2.1.2.576.	2.1.2.577.	2.1.2.578.	2.1.2.579.	2.1.2.580.	2.1.2.581.	2.1.2.582.	2.1.2.583.	2.1.2.584.	2.1.2.585.	2.1.2.586.	2.1.2.587.	2.1.2.588.	2.1.2.589.	2.1.2.590.	2.1.2.591.	2.1.2.592.	2.1.2.593.	2.1.2.594.	2.1.2.595.	2.1.2.596.	2.1.2.597.	2.1.2.598.	2.1.2.599.	2.1.2.600.	2.1.2.601.	2.1.2.602.	2.1.2.603.	2.1.2.604.	2.1.2.605.	2.1.2.606.	2.1.2.607.	2.1.2.608.	2.1.2.609.	2.1.2.610.	2.1.2.611.	2.1.2.612.	2.1.2.613.	2.1.2.614.	2.1.2.615.	2.1.2.616.	2.1.2.617.	2.1.2.618.	2.1.2.619.	2.1.2.620.	2.1.2.621.	2.1.2.622.	2.1.2.623.	2.1.2.624.	2.1.2.625.	2.1.2.626.	2.1.2.627.	2.1.2.628.	2.1.2.629.	2.1.2.630.	2.1.2.631.	2.1.2.632.	2.1.2.633.	2.1.2.634.	2.1.2.635.	2.1.2.636.	2.1.2.637.	2.1.2.638.	2.1.2.639.	2.1.2.640.	2.1.2.641.	2.1.2.642.	2.1.2.643.	2.1.2.644.	2.1.2.645.	2.1.2.646.	2.1.2.647.	2.1.2.648.	2.1.2.649.	2.1.2.650.	2.1.2.651.	2.1.2.652.	2.1.2.653.	2.1.2.654.	2.1.2.655.	2.1.2.656.	2.1.2.657.	2.1.2.658.	2.1.2.659.	2.1.2.660.	2.1.2.661.	2.1.2.662.	2.1.2.663.	2.1.2.664.	2.1.2.665.	2.1.2.666.	2.1.2.667.	2.1.2.668.	2.1.2.669.	2.1.2.670.	2.1.2.671.	2.1.2.672.	2.1.2.673.	2.1.2.674.	2.1.2.675.	2.1.2.676.	2.1.2.677.	2.1.2.678.	2.1.2.679.	2.1.2.680.	2.1.2.681.	2.1.2.682.	2.1.2.683.	2.1.2.684.	2.1.2.685.	2.1.2.686.	2.1.2.687.	2.1.2.688.	2.1.2.689.	2.1.2.690.	2.1.2.691.	2.1.2.692.	2.1.2.693.	2.1.2.694.	2.1.2.695.	2.1.2.696.	2.1.2.697.	2.1.2.698.	2.1.2.699.	2.1.2.700.	2.1.2.701.	2.1.2.702.	2.1.2.703.	2.1.2.704.	2.1.2.705.	2.1.2.706.	2.1.2.707.	2.1.2.708.	2.1.2.709.	2.1.2.710.	2.1.2.711.	2.1.2.712.	2.1.2.713.	2.1.2.714.	2.1.2.715.	2.1.2.716.	2.1.2.717.	2.1.2.718.	2.1.2.719.	2.1.2.720.	2.1.2.721.	2.1.2.722.	2.1.2.723.	2.1.2.724.	2.1.2.725.	2.1.2.726.	2.1.2.727.	2.1.2.728.	2.1.2.729.	2.1.2.730.	2.1.2.731.	2.1.2.732.	2.1.2.733.	2.1.2.734.	2.1.2.735.	2.1.2.736.	2.1.2.737.	2.1.2.738.	2.1.2.739.	2.1.2.740.	2.1.2.741.	2.1.2.742.	2.1.2.743.	2.1.2.744.	2.1.2.745.	2.1.2.746.	2.1.2.747.	2.1.2.748.	2.1.2.749.	2.1.2.750.	2.1.2.751.	2.1.2.752.	2.1.2.753.	2.1.2.754.	2.1.2.755.	2.1.2.756.	2.1.2.757.	2.1.2.758.	2.1.2.759.	2.1.2.760.	2.1.2.761.	2.1.2.762.	2.1.2.763.	2.1.2.764.	2.1.2.765.	2.1.2.766.	2.1.2.767.	2.1.2.768.	2.1.2.769.	2.1.2.770.	2.1.2.771.	2.1.2.772.	2.1.2.773.	2.1.2.774.	2.1.2.775.	2.1.2.776.	2.1.2.777.	2.1.2.778.	2.1.2.779.	2.1.2.780.	2.1.2.781.	2.1.2.782.	2.1.2.783.	2.1.2.784.	2.1.2.785.	2.1.2.786.	2.1.2.787.	2.1.2.788.	2.1.2.789.	2.1.2.790.	2.1.2.791.	2.1.2.792.	2.1.2.793.	2.1.2.794.	2.1.2.795.	2.1.2.796.	2.1.2.797.	2.1.2.798.	2.1.2.799.	2.1.2.800.	2.1.2.801.	2.1.2.802.	2.1.2.803.	2.1.2.804.	2.1.2.805.	2.1.2.806.	2.1.2.807.	2.1.2.808.	2.1.2.809.	2.1.2.810.	2.1.2.811.	2.1.2.812.	2.1.2.813.	2.1.2.814.	2.1.2.815.	2.1.2.816.	2.1.2.817.	2.1.2.818.	2.1.2.819.	2.1.2.820.	2.1.2.821.	2.1.2.822.	2.1.2.823.	2.1.2.824.	2.1.2.825.	2.1.2.826.	2.1.2.827.	2.1.2.828.	2.1.2.829.	2.1.2.830.	2.1.2.831.	2.1.2.832.	2.1.2.833.	2.1.2.834.	2.1.2.835.	2.1.2.836.	2.1.2.837.	2.1.2.838.	2.1.2.839.	2.1.2.840.	2.1.2.841.	2.1.2.842.	2.

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	2 009 902,30	249 885,30	-907 944,69	200 095,43	1 598 924,88	373 137,28	182 157,09	0,00	0,00	1 225 787,60	725 787,60			
Wykonanie 2010	1 006 229,23	751 178,39	-572 825,31	-217 688,36	1 308 201,23	48 225,19	0,00	0,00	0,00	1 259 976,04	572 825,31			
Plan 3 kw. 2011	328 015,00	28 121,00	267 402,00	-218 346,00	537 793,00	222 698,00	0,00	22 095,00	0,00	293 000,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	319 259,23	28 120,36	-160 081,82	-181 478,44	994 549,88	224 549,88	160 081,82	0,00	0,00	770 000,00	0,00			
2012	1 177 194,00	922 404,00	479 904,00	332 206,00	795 996,00	20 000,00	0,00	36 000,00	0,00	739 996,00	0,00			
2013	1 214 647,00	1 046 110,00	1 238 675,00	681 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	103 996,00	0,00	891 271,00	795 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	145 289,73	0,00	940 313,27	885 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	252 634,40	0,00	926 987,60	979 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	368 622,00	0,00	860 000,00	1 028 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	574 622,00	0,00	642 000,00	1 066 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	766 622,00	0,00	333 000,00	1 099 622,00	0,00	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9a.			10.	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)
Lp	6.		6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	642 755,00	642 755,00	0,00	0,00	5 749 690,87	0,00	0,00	49,68%	49,68%	7,67%	7,67%	
Wykonanie 2010	510 826,04	510 826,04	256 976,04	0,00	6 498 830,87	0,00	0,00	56,88%	56,88%	6,73%	4,48%	
Plan 3 kw. 2011	805 195,00	783 100,00	0,00	22 095,00	5 924 730,87	0,00	0,00	52,23%	52,23%	9,36%	9,36%	
Przewidywane wykonanie 2011	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	6 332 150,87	0,00	0,00	56,45%	56,45%	9,84%	9,84%	
2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	36 000,00	5 832 246,87	0,00	199 596,00	47,79%	46,16%	13,02%	13,02%	
2013	1 238 675,00	1 238 675,00	199 596,00	0,00	4 593 571,87	0,00	0,00	35,49%	35,49%	11,67%	10,13%	
2014	891 271,00	891 271,00	0,00	0,00	3 702 300,87	0,00	0,00	31,68%	31,68%	9,53%	9,53%	
2015	940 313,27	940 313,27	0,00	0,00	2 761 987,60	0,00	0,00	23,00%	23,00%	9,31%	9,31%	
2016	926 987,60	926 987,60	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	8,58%	8,58%	
2017	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	7,64%	7,64%	
2018	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	5,58%	5,58%	
2019	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylążeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylążeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	8,63%	8,63%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	3 781 227,00	1 593 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,34%	-1,34%	6,73%	TAK	4,48%	TAK	4 001 829,78	1 468 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,17%	5,17%	9,36%	TAK	9,36%	TAK	3 958 553,00	1 390 394,00	26 926,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,33%	1,33%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	3 963 703,31	1 446 181,59	18 015,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,15%	10,92%	13,02%	NIE	13,02%	NIE	3 813 668,00	1 439 050,00	28 465,00	922 404,00	1 238 675,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,92%	12,99%	11,67%	NIE	10,13%	NIE	3 899 880,00	1 442 756,00	12 447,00	1 059 394,00	479 904,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,69%	8,52%	9,53%	TAK	9,53%	TAK	4 009 072,00	1 477 326,00	0,00	0,00	891 271,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,81%	9,04%	9,31%	TAK	9,31%	TAK	4 121 321,00	1 512 782,00	0,00	0,00	940 313,27	0,00	0,00
2016	0,00	10,18%	9,56%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	4 236 667,00	1 549 148,00	0,00	0,00	926 987,60	0,00	0,00
2017	0,00	9,04%	9,96%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	4 236 667,00	1 549 148,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,52%	9,90%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	4 236 667,00	1 549 148,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,81%	9,06%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	4 236 667,00	1 549 148,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/88/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 114 113,00	950 869,00	1 071 841,00
- wydatki bieżące					64 675,00	28 465,00	12 447,00
- wydatki majątkowe					2 049 438,00	922 404,00	1 059 394,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 114 113,00	950 869,00	1 071 841,00
- wydatki bieżące					64 675,00	28 465,00	12 447,00
- wydatki majątkowe					2 049 438,00	922 404,00	1 059 394,00
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)					2 100 829,00	950 869,00	1 058 557,00
- wydatki bieżące					64 675,00	28 465,00	12 447,00
Przedzskole oknem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świętosławiu		Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	64 675,00	28 465,00	12 447,00
- wydatki majątkowe					2 036 154,00	922 404,00	1 046 110,00
Infostada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej-Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa k		Urząd Gminy Ciechocin	2012	2013	31 556,00	3 660,00	27 896,00
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 110414C "Elgiszewo" na odcinku o długości 1,340 km - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych na		Urząd Gminy Ciechocin	2010	2012	543 170,00	525 530,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zakty		Urząd Gminy Ciechocin	2010	2012	423 214,00	393 214,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zakty		Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	186 105,00	0,00	181 105,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 022 710,00
0,00	0,00	40 912,00
0,00	0,00	1 981 798,00
0,00	0,00	2 022 710,00
0,00	0,00	40 912,00
0,00	0,00	1 981 798,00
0,00	0,00	2 009 426,00
0,00	0,00	40 912,00
0,00	0,00	40 912,00
0,00	0,00	1 968 514,00
0,00	0,00	31 556,00
0,00	0,00	525 530,00
0,00	0,00	393 214,00
0,00	0,00	181 105,00

Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaaktywizowanie mieszkańców	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	424 834,00	0,00	419 834,00
Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zakty	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	231 236,00	0,00	226 236,00
Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zakty	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	196 039,00	0,00	191 039,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				13 284,00	0,00	13 284,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 284,00	0,00	13 284,00
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw sp	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	0,00	0,00	0,00
System monitoringu i wizualizacji technologicznej SUW wraz z systemem antywłamaniowym - Poprawa efektywności pracy oraz bezpieczeństwa na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2013	13 284,00	0,00	13 284,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	419 834,00
0,00	0,00	226 236,00
0,00	0,00	191 039,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 284,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 284,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 284,00
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



UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz podpisaniem umów dotyczących realizacji przedsięwzięć:

1. Wprowadzono aktualne dane planu dochodów, wydatków budżetu na 2012 rok;
2. Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków na lata 2013-2019, których podstawą kalkulacji są dane z 2012 roku, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami. Poza tym zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2013 z tytułu wydatków osobowych oraz rzeczowych (administracja, bieżące remonty dróg i centrów wsi oraz organizacja spotkań i uroczystości w kwocie 150 tys., w tym 50 tys. wydatki osobowe, 100 tys. wydatki rzeczowe).
3. Wprowadzono dane dotyczące realizacji budżetu za 2011 rok;
4. Uaktualniono kwoty obsługi długu i zadłużenia w latach 2013-2019.

Operacje niefinansowe mające wpływ na wysokość zadłużenia-umorzenia pożyczek z WFOŚ:

rok 2009 - 68 400 zł;

rok 2011 - dwie pożyczki na kwotę ogólną 153 580 z

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski

