

UCHWAŁA NR XXV/121/2012
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 12 listopada 2012 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2011-2021

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),
uchwala 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, uchwałą Nr XIII/86/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą Nr XIX/88/2012 z dnia 15 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXI/93/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXII/100/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 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 XXV/121/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	11 574 420,09	10 672 557,91	181 908,41	901 862,18	799 352,48	0,00	12 482 364,78	10 472 462,48	10 225 250,83	0,00	0,00	196 931,62	247 211,65	245 211,65
Wykonanie 2010	11 424 582,22	10 773 489,94	171 784,02	651 092,28	64 271,71	573 655,00	11 997 407,53	10 991 178,30	10 726 476,04	0,00	0,00	174 458,27	264 702,26	257 842,26
Plan 3 kw. 2011	11 342 803,00	10 529 040,00	105 367,00	813 763,00	804 400,00	0,00	11 075 401,00	10 747 386,00	10 464 386,00	0,00	0,00	145 598,00	283 000,00	278 500,00
1) Wykonanie 2011	11 217 289,11	10 876 633,26	98 830,64	340 655,85	330 578,52	0,00	11 377 370,93	11 058 111,70	10 728 369,03	0,00	0,00	128 601,60	329 742,67	321 192,67
2012	11 971 426,00	11 559 255,00	203 901,00	412 171,00	141 100,00	265 898,00	12 838 648,00	11 242 720,00	10 836 420,00	0,00	0,00	209 784,00	406 300,00	397 500,00
2013	15 364 017,00	12 285 967,00	128 584,00	3 078 050,00	1 700 000,00	1 378 050,00	13 969 419,00	9 839 956,00	9 494 956,00	0,00	0,00	186 116,00	345 000,00	345 000,00
2014	12 271 623,00	11 953 001,00	11 828,00	318 622,00	100 000,00	218 622,00	11 308 392,00	10 751 282,00	10 432 282,00	0,00	0,00	21 828,00	319 000,00	319 000,00
2015	12 274 090,00	12 274 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 816,73	11 218 634,00	10 951 634,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00
2016	12 617 021,00	12 617 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 073,40	11 448 126,00	11 235 126,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00
2017	12 617 021,00	12 617 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 061,00	11 389 126,00	11 235 126,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
2018	12 617 021,00	12 617 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 026,00	11 337 126,00	11 235 126,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
2019	12 617 021,00	12 617 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 021,00	11 287 126,00	11 235 126,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
2020	12 617 021,00	12 617 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 021,00	11 261 126,00	11 235 126,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2021	12 617 021,00	12 617 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 021,00	11 245 126,00	11 235 126,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
1) 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	1 595 928,00	1 266 281,00	-867 222,00	316 535,00	2 143 122,00	51 368,00	0,00	36 000,00	0,00	2 055 754,00	867 222,00
2013	4 129 463,00	1 641 810,00	1 394 598,00	2 446 011,00	279 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 615,00	0,00
2014	557 110,00	406 153,00	963 231,00	1 201 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	43 182,73	0,00	1 012 273,27	1 055 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	169 947,40	0,00	998 947,60	1 168 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	235 935,00	0,00	991 960,00	1 227 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	425 900,00	0,00	853 995,00	1 279 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	796 895,00	0,00	533 000,00	1 329 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 895,00	0,00	200 000,00	1 355 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 171 895,00	0,00	200 000,00	1 371 895,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	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	5 749 680,87	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%	
1) 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	7 148 004,87	0,00	355 519,00	59,71%	56,74%	13,68%	13,68%	
2013	1 674 213,00	1 674 213,00	635 134,00	0,00	5 753 406,87	0,00	0,00	37,45%	37,45%	13,14%	9,01%	
2014	963 231,00	963 231,00	0,00	0,00	4 790 175,87	0,00	0,00	39,03%	39,03%	10,45%	10,45%	
2015	1 012 273,27	1 012 273,27	0,00	0,00	3 777 902,60	0,00	0,00	30,78%	30,78%	10,42%	10,42%	
2016	998 947,60	998 947,60	0,00	0,00	2 778 955,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	9,61%	9,61%	
2017	991 960,00	991 960,00	0,00	0,00	1 786 995,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	9,08%	9,08%	
2018	853 995,00	853 995,00	0,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	7,58%	7,58%	
2019	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	4,64%	4,64%	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,79%	1,79%	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,63%	8,63%	8,63%	7,67%	TAK	TAK	7,67%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-1,34%	-1,34%	-1,34%	6,73%	TAK	NIE	4,48%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,17%	5,17%	5,17%	9,36%	TAK	NIE	9,36%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	1,33%	1,33%	1,33%	9,84%	TAK	NIE	9,84%	TAK	NIE
2012	0,00	4,15%	2,87%	3,82%	13,68%	NIE	NIE	13,68%	NIE	NIE
2013	0,00	2,55%	1,27%	26,99%	13,14%	NIE	NIE	9,01%	NIE	NIE
2014	0,00	11,99%	10,71%	10,61%	10,45%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK
2015	0,00	13,81%	13,81%	8,60%	10,42%	TAK	TAK	10,42%	TAK	TAK
2016	0,00	15,40%	15,40%	9,26%	9,61%	TAK	TAK	9,61%	TAK	TAK
2017	0,00	9,49%	9,49%	9,73%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK
2018	0,00	9,20%	9,20%	10,14%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK
2019	0,00	9,71%	9,71%	10,54%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK
2020	0,00	10,14%	10,14%	10,75%	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK
2021	0,00	10,48%	10,48%	10,87%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 781 227,00	1 593 528,00	57 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 001 829,78	1 468 646,84	113 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 958 553,00	1 390 394,00	125 368,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 963 703,31	1 446 181,59	116 457,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 898 510,00	1 441 050,00	171 304,00	1 329 431,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 563 570,00	1 302 290,00	186 116,00	1 715 094,00	1 394 598,00	0,00	0,00
2014	3 663 345,00	1 414 514,00	21 828,00	406 153,00	963 231,00	0,00	0,00
2015	3 765 914,00	1 480 300,00	0,00	0,00	1 012 273,27	0,00	0,00
2016	3 871 311,00	1 516 149,00	0,00	0,00	998 947,60	0,00	0,00
2017	3 871 344,00	1 516 149,00	0,00	0,00	991 960,00	0,00	0,00
2018	3 871 311,00	1 516 149,00	0,00	0,00	853 995,00	0,00	0,00
2019	3 871 311,00	1 516 149,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00
2020	3 871 311,00	1 516 149,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	3 871 311,00	1 516 149,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

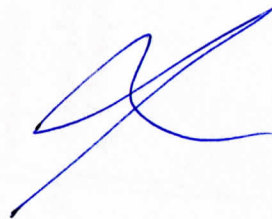
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/121/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 657 982,50	1 500 735,00	1 901 210,00
- wydatki bieżące					726 533,00	171 304,00	186 116,00
- wydatki majątkowe					3 931 449,50	1 329 431,00	1 715 094,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 657 982,50	1 500 735,00	1 901 210,00
- wydatki bieżące					726 533,00	171 304,00	186 116,00
- wydatki majątkowe					3 931 449,50	1 329 431,00	1 715 094,00
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)					4 445 488,00	1 437 585,00	1 827 926,00
- wydatki bieżące					726 533,00	171 304,00	186 116,00
"Z nadzieją w przyszłość" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	602 712,00	135 521,00	143 669,00
Przedszkole oknem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świątosławiu		Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	64 675,00	28 465,00	12 447,00
Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma si		Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2011	2014	59 146,00	7 318,00	30 000,00
- wydatki majątkowe					3 718 955,00	1 266 281,00	1 641 810,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo,Świątosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle - Porawa infrastruktury technicznej związanej z odpro		Urząd Gminy Ciechocin	2012	2013	1 134 390,00	343 877,00	742 133,00
Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (etap II Leśno-Franksztyn) - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę		Urząd Gminy Ciechocin	2009	2014	688 232,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
427 981,00	0,00	3 829 926,00
21 828,00	0,00	379 248,00
406 153,00	0,00	3 450 678,00
427 981,00	0,00	3 829 926,00
21 828,00	0,00	379 248,00
406 153,00	0,00	3 450 678,00
427 981,00	0,00	3 693 492,00
21 828,00	0,00	379 248,00
0,00	0,00	279 190,00
0,00	0,00	40 912,00
21 828,00	0,00	59 146,00
406 153,00	0,00	3 314 244,00
0,00	0,00	1 086 010,00
399 541,00	0,00	399 541,00

Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przemysłowej-Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa k	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2014	31 556,00	3 660,00	21 284,00
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	143 024,00	0,00	138 024,00
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	424 826,00	0,00	419 826,00
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	165 043,00	0,00	160 043,00
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	165 500,00	0,00	160 500,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (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)				212 494,50	63 150,00	73 284,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				212 494,50	63 150,00	73 284,00
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 antyłamaniowym - 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
Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników - Zagospodarowanie placu wokół budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Ciechocin	2008	2013	199 210,50	63 150,00	60 000,00
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

6 612,00	0,00	31 556,00
0,00	0,00	525 530,00
0,00	0,00	393 214,00
0,00	0,00	138 024,00
0,00	0,00	419 826,00
0,00	0,00	160 043,00
0,00	0,00	160 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	136 434,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	136 434,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 284,00
0,00	0,00	123 150,00
0,00	0,00	0,00



UZASADNIENIE

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2012, do załącznika nr 1 wprowadzono aktualne dane planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
2. Zaktualizowano kwoty dotyczące obsługi długu: odsetek oraz rat kapitałowych w związku z zaplanowanym kredytem długoterminowym przeznaczonym na pokrycie deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Zaktualizowano prognozę dochodów i wydatków na lata 2013-2021:
 - w 2013 roku zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku przesunięcia niezrealizowanego planu z 2012 r.
 - na 2013 r. dochody z tytułu subwencji wykazano zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów;
 - zwiększono prognozowane wpływy z tytułu dochodów podatkowych w 2013 r. w kwocie 200 tys. zł
 - zmniejszono wydatki bieżące na rok 2013 w kwocie 350 tys. zł.
4. W 2013 roku wprowadzono plan przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach PROW w kwocie 279 615 zł.
5. W załączniku nr 2 zaktualizowano kwoty planowanych wydatków w 2013 roku w związku z niższymi kosztami realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, uzyskanymi w ramach przetargów oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski

