

UCHWAŁA NR XXVII/131/2012
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2013-2021

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. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechocin na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

§3. Traci moc uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2011-2019.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Stawomir Grąbczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	11 424 582,22	10 773 489,94	171 784,02	0,00	651 092,28	64 271,71	573 655,00	0,00
Wykonanie 2011	11 217 289,11	10 876 633,26	98 830,64	0,00	340 655,85	330 578,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 521 196,00	11 300 125,00	203 901,00	0,00	1 221 071,00	950 000,00	265 898,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12 155 538,00	11 743 367,00	203 701,00	0,00	412 171,00	141 100,00	265 898,00	0,00
2013	12 586 883,00	11 880 881,00	128 585,00	122 119,00	706 002,00	0,00	706 002,00	706 002,00
2014	12 896 707,00	12 006 036,00	21 828,00	21 828,00	890 671,00	0,00	890 671,00	890 671,00
2015	12 292 439,00	12 292 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 591 453,00	12 591 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 898 737,00	12 898 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 898 737,00	12 898 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 898 737,00	12 898 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 898 737,00	12 898 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 898 737,00	12 898 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sulp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	11 997 407,53	10 991 178,30	10 726 476,04	0,00	0,00	0,00	174 458,27	0,00	264 702,26	257 842,26	1 006 229,23	751 178,39	0,00
Wykonanie 2011	11 377 370,93	11 058 111,70	10 728 569,03	0,00	0,00	0,00	128 601,60	0,00	329 542,67	321 192,67	319 259,23	28 120,36	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 581 031,00	11 055 853,00	10 649 553,00	0,00	0,00	0,00	249 784,00	0,00	406 300,00	397 500,00	1 525 178,00	1 266 281,00	0,00
1) Wykonanie 2012	13 022 760,00	11 426 832,00	11 007 032,00	0,00	0,00	0,00	209 584,00	0,00	419 800,00	400 000,00	1 595 928,00	1 266 281,00	0,00
2013	11 848 458,00	10 066 353,00	9 628 353,00	0,00	0,00	0,00	186 118,00	152 119,00	438 000,00	413 000,00	1 782 105,00	1 641 821,00	991 842,00
2014	11 855 758,00	10 635 266,00	10 278 266,00	0,00	0,00	0,00	21 828,00	21 828,00	357 000,00	357 000,00	1 220 492,00	1 220 492,00	218 622,00
2015	11 598 879,00	10 791 826,00	10 468 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	807 053,00	0,00	0,00
2016	11 924 506,13	11 158 295,00	10 876 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	766 211,13	0,00	0,00
2017	12 006 777,00	11 541 608,00	11 306 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	465 169,00	0,00	0,00
2018	11 924 742,00	11 482 608,00	11 306 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	442 134,00	0,00	0,00
2019	11 965 737,00	11 427 608,00	11 306 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	538 129,00	0,00	0,00
2020	12 098 737,00	11 365 608,00	11 306 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	733 129,00	0,00	0,00
2021	12 502 737,00	11 318 608,00	11 306 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 184 129,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-572 825,31	-217 688,36	1 308 201,23	0,00	0,00	48 225,19	0,00	1 259 976,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-160 081,82	-181 478,44	994 549,88	0,00	0,00	224 549,88	160 081,82	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-59 835,00	244 272,00	1 335 735,00	0,00	0,00	51 368,00	0,00	1 248 367,00	0,00	36 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-867 222,00	316 535,00	2 143 122,00	0,00	0,00	51 368,00	0,00	2 055 754,00	867 222,00	36 000,00	0,00
2013	738 425,00	1 814 528,00	3 222 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 173,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 040 949,00	1 370 770,00	13 169,00	0,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	693 560,00	1 500 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	666 946,87	1 433 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	891 960,00	1 357 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 995,00	1 416 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 000,00	1 471 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	1 533 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	1 580 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{([13])}{([1])}$	$\frac{([13]-[14])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{([1])}$		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	36 000,00	6 340 617,87	0,00	355 519,00	50,64%	47,80%	13,08%	13,08%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	36 000,00	7 148 004,87	0,00	355 519,00	58,80%	55,88%	13,49%	13,49%	0,00	
2013	3 960 598,00	3 960 598,00	635 134,00	0,00	6 409 579,87	0,00	656 558,00	50,92%	45,71%	34,75%	29,70%	0,00	
2014	1 054 118,00	1 054 118,00	656 558,00	0,00	5 355 461,87	0,00	0,00	41,53%	41,53%	10,94%	5,85%	0,00	
2015	693 560,00	693 560,00	0,00	0,00	4 661 901,87	0,00	0,00	37,92%	37,92%	8,27%	8,27%	0,00	
2016	666 946,87	666 946,87	0,00	0,00	3 994 955,00	0,00	0,00	31,73%	31,73%	7,54%	7,54%	0,00	
2017	891 960,00	891 960,00	0,00	0,00	3 102 995,00	0,00	0,00	24,06%	24,06%	8,74%	8,74%	0,00	
2018	973 995,00	973 995,00	0,00	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	16,51%	16,51%	8,92%	8,92%	0,00	
2019	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	8,17%	8,17%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	6,66%	6,66%	0,00	
2021	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,16%	3,16%	0,00	
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest następujące:													

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[2d]-[7a1]] \cdot [1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-1,34%	-1,34%	-1,34%	6,73%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	4 001 829,78	1 468 646,84	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,33%	1,33%	1,33%	9,84%	TAK	TAK	9,84%	TAK	TAK	3 954 527,31	1 446 181,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,54%	9,54%	9,54%	13,08%	TAK	TAK	13,08%	TAK	TAK	3 866 504,00	1 437 050,00	211 305,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3,76%	3,76%	3,76%	13,49%	TAK	TAK	13,49%	TAK	TAK	3 965 741,00	1 450 369,00	171 105,00	0,00
2013	14,42%	3,18%	1,25%	34,75%	NIE	NIE	29,70%	NIE	NIE	3 916 135,00	1 310 900,00	186 118,00	1 782 105,00
2014	10,63%	8,43%	6,50%	10,94%	NIE	NIE	5,85%	TAK	TAK	3 961 121,00	1 405 861,00	21 828,00	1 220 492,00
2015	12,21%	11,53%	9,60%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	4 010 582,00	1 427 934,00	0,00	0,00
2016	11,38%	12,42%	12,42%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK	4 210 761,00	1 490 106,00	0,00	0,00
2017	10,52%	11,41%	11,41%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2018	10,98%	11,37%	11,37%	8,92%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2019	11,41%	10,96%	10,96%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2020	11,89%	10,97%	10,97%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2021	12,25%	11,43%	11,43%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	738 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 040 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	693 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	666 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	891 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014			
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					4 575 985,50	1 968 223,00	1 242 320,00			
- wydatki bieżące					726 533,00	186 118,00	21 828,00			
- wydatki majątkowe					3 849 452,50	1 782 105,00	1 220 492,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 575 985,50	1 968 223,00	1 242 320,00			
- wydatki bieżące					726 533,00	186 118,00	21 828,00			
- wydatki majątkowe					3 849 452,50	1 782 105,00	1 220 492,00			
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)					4 295 384,00	1 827 939,00	1 242 320,00			
- wydatki bieżące					726 533,00	186 118,00	21 828,00			
"Z nadzieją w przyszłość" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	602 712,00	143 671,00	0,00
Przedszkole 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	12 447,00	0,00
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	2012	2014	59 146,00	30 000,00	21 828,00
- wydatki majątkowe								3 568 851,00	1 641 821,00	1 220 492,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle - Porawa infrastruktury technicznej związanej z odpro					Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	1 134 391,00	742 134,00	0,00
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	409 542,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 210 543,00
0,00	0,00	207 946,00
0,00	0,00	3 002 597,00
0,00	0,00	3 210 543,00
0,00	0,00	207 946,00
0,00	0,00	3 002 597,00
0,00	0,00	3 070 259,00
0,00	0,00	207 946,00
0,00	0,00	143 671,00
0,00	0,00	12 447,00
0,00	0,00	51 828,00
0,00	0,00	2 862 313,00
0,00	0,00	742 134,00
0,00	0,00	409 542,00

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania i	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2014	816 269,00	0,00	804 338,00
Infostrada 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	2014	31 556,00	21 284,00	6 612,00
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	138 024,00	0,00
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	424 835,00	419 835,00	0,00
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	165 044,00	160 044,00	0,00
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	160 500,00	0,00
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)				280 601,50	140 284,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				280 601,50	140 284,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie - Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji w ramach PROW - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	25 369,00	25 000,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie - Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji w ramach PROW - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	21 369,00	21 000,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu - Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji w ramach PROW - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	21 369,00	21 000,00	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	13 284,00	0,00

0,00	0,00	804 338,00
0,00	0,00	27 896,00
0,00	0,00	138 024,00
0,00	0,00	419 835,00
0,00	0,00	160 044,00
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	140 284,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	140 284,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	21 000,00
0,00	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	60 000,00	0,00
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	60 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Ciechocin przygotowano na lata 2013-2021, ponieważ spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano do roku 2021.

I. DOCHODY

Dochody bieżące.

Danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości bieżących dochodów budżetu jest plan dochodów ujęty w budżecie gminy na rok 2013. Na lata 2014-2017 dochody bieżące są wynikiem przeprowadzonej kalkulacji za pomocą wskaźników. W latach 2018-2021 przyjęto dochody na stałym poziomie roku 2017.

Dane dotyczące wysokości przyjętych wskaźników ustalono na podstawie:

1. Wieloletniego planu finansowego państwa 2012-2015,
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokości wskaźników przyjętych dla poszczególnych źródeł dochodów w latach 2014-2017:

Podatki i opłaty lokalne.

Do dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto jeden wskaźnik w wysokości 50% planowanego poziomu inflacji tj. 2014 - 1,15%, 2015-2017-1,25%. Plan dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na stałym poziomie roku 2013.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

W latach 2014-2015 przyjęto 50% wskaźnika wzrostu tych dochodów wg wieloletniego planu finansowego państwa, natomiast w latach 2016-2017 – poziom planowanej inflacji

Wysokość przyjętych wskaźników:

CIT;	2014 - 6,57%;	2015- 5,95%;	2016 -2,5%;	2017 - 2,5%
PIT;	2014 - 4,07%;	2015 - 4,08%;	2016 – 2,5%;	2017 – 2,5%

Pozostałe dochody z majątku (opłata za użytkowanie wieczyste, czynsze i najmy).

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste przyjęto w stałej wysokości na poziomie 2013 roku, natomiast wzrost dochodów z tytułu czynszu i najmu zaplanowano na poziomie planowanej inflacji tj. 2014 - 2,3%, 2015-2017- 2,5%.

Odsetki

Wzrost dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej płatności podatków zaplanowano na poziomie 50% inflacji tj. 2014 - 1,15 %, 2015-2017 - 1,25%, natomiast pozostałe odsetki na poziomie inflacji tj. 2014 - 2,3 %, 2015-2017 - 2,5%.

Pozostałe dochody

Wzrost wpływów z usług zaplanowano na poziomie planowanej inflacji tj. 2014 - 2,3 %, 2015-2017 - 2,5%, natomiast pozostałe dochody (różne opłaty, zwroty, darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych) przyjęto na stałym poziomie roku 2013.

Subwencje z budżetu państwa

Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej zaplanowano na poziomie planowanej inflacji tj. 2014 - 2,3 %, 2015-2017 - 2,5%, nie planowano wpływów z tytułu subwencji równoważącej.

Dotacje celowe budżetu państwa

Zarówno w przypadku dotacji celowych na zadania zlecone, jak i dofinansowanie zadań własnych zaplanowano wzrost dochodów na poziomie planowanej inflacji + 1%, co stanowi odpowiednio w 2014 - 3,3 %, 2015-2017 - 3,5%.

Dochody majątkowe.

W latach 2012-2013 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania projektów w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich. Dochody te wprowadzono w wysokości wynikającej z zawartych umów na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć: 2013 - 706 002 zł, 2014 - 890 671 zł.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące.

Podobnie jak w przypadku dochodów, podstawą kalkulacji wielkości wydatków bieżących były dane ujęte w budżecie na rok 2013.

W arkuszu kalkulacyjnym podzielono wydatki wg działów, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki rzeczowe. W stosunku do wydatków zastosowano jednolite wskaźniki wzrostu w latach 2015-2017, których podstawą jest poziom planowanej inflacji.

We wszystkich działach wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki zaplanowano następująco: w latach 2014-2015 na poziomie 50% planowanej inflacji tj. 2014 - 1,15 %, 2015-2017 - 1,25 %;

w latach 2016-2017 zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 5%.

W przypadku wydatków rzeczowych w większości działów zaplanowano je na następującym poziomie: 2014-20%, 2015-2017 na poziomie inflacji tj. 2,5%.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy w 2013 roku bardzo ograniczono wydatki bieżące. Dlatego w 2014 zaplanowano iż znaczny wzrost w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, konserwacyjnych i zakup lub wymiane niezbędnego wyposażenia w następujących działach: 400- dostarczanie wody - 30%; 600 - drogi gminne - 100%, 750 - administracja- 30%; 801 - oświata - 30%; 900 - gospodarka ściekami - 30%. W pozostałych działach wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 20%.

Inne zasady określenia planowanych wydatków przyjęto w następujących działach:

757 – obsługa długu. Wydatki z tytułu odsetek zaplanowano na podstawie przeprowadzonej kalkulacji wysokości odsetek osobno dla każdej umowy kredytowej w związku z różnymi wysokościami prowizji banku, przyjmując za podstawę stawkę WIBOR 3M - średnia z okresu 12.2008-12.2012 r. tj 4,48. W przypadku pożyczek z WFOŚ i GW oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem w 2012 roku.

Odsetki zaplanowano zarówno od zobowiązań już zaciągniętych, jak również zaplanowanych w 2013.

758 – różne rozliczenia. Rezerwy na wydatki w latach 2014-2021 zaplanowano na poziomie roku 2013.

851 - wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii ujęto na stałym poziomie roku 2013 (w wysokości dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu).

852 – pomoc społeczna. Ze względu na fakt, iż większość zadań realizowana jest z dotacji celowej wzrost wydatków z tytułu wypłat świadczeń dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie, jaki przyjęto dla dotacji, tj. 2014-3,3%; 2015-2017 - 3,5% (inflacja + 1%).

Wydatki w latach 2018-2021 zaplanowano na stałym poziomie roku 2017.

W pozycji: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ujęto wydatki sklasyfikowane w następujących paragrafach: 401, 404, 411, 412, 417, w wyłączeniu wydatków ujętych w rozdziałach 75022 i 75023 oraz przeznaczonych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W pozycji: Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ujęto wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęto w kwotach zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć. W załączniku tym ujęto projekty, na realizację, których Gmina Ciechocin posiada podpisaną umowę na dofinansowanie ze środków objętych PROW lub został złożony wniosek o dofinansowanie.

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano w latach 2013-2014.

Ogólna kwota wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

2013 - 1 782 105 zł, 2014- 1 220 492 zł; w całości dotyczą wydatków na projekty wieloletnie wieloletnich objętych limitem;

W latach 2015-2021 - środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych nie zostały przypisane do konkretnych zadań. Decyzja o realizacji kolejnych zadań podejmowana będzie w późniejszym okresie, w zależności od posiadanych środków.

III. PRZYCHODY

W roku 2013 zaplanowano:

1. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 936 173 zł. Na kwotę tę składa się 5 pożyczek.

2. Kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 2 286 000 zł, w tym kredyt konsolidacyjny w kwocie 2 216 000 zł.

W roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 13 169 zł.

Inne planowane przychody nie występują zarówno w latach 2013-2014, jak i w latach następnych.

IV. ROZCHODY

Rozchody stanowiące spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów o kredyty i pożyczki oraz zwiększono o kwoty planowanych pożyczek i kredytów zaplanowanych w roku 2013.

Inne rozchody nie występują.

Operacje niefinansowe mające wpływ na wysokość zadłużenia - umorzenia pożyczek z WFOŚ:
rok 2011 - 153 580 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Cielchocin
Sławomir Grąbczewski