

UCHWAŁA NR XXX/148/2013
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 21 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin 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, 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 XXVII/131/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2013-2021, zmienione uchwałą nr XXVIII/139/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku oraz uchwałą Nr XXIX/143/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 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 XXX/148/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	11 424 582,22	10 773 489,94	761 057,00	5 720,14	1 413 295,52	762 102,84	5 174 738,00	2 682 791,91	651 092,28	64 271,71	582 295,00
Wykonanie 2011	11 217 289,11	10 876 633,26	765 137,00	4 924,02	1 448 227,82	777 723,48	5 261 099,00	2 731 382,21	340 655,85	330 578,52	9 362,83
Plan 3 kw. 2012	12 521 196,00	11 300 125,00	928 122,00	5 473,00	1 912 300,00	1 100 000,00	5 098 096,00	2 647 117,00	1 221 071,00	950 000,00	271 071,00
Wykonanie 2012 1)	11 831 831,43	11 560 208,20	902 366,00	5 705,08	1 827 780,92	1 063 885,31	5 139 510,00	2 923 504,04	271 623,23	13 457,72	257 775,36
2013	12 539 746,00	11 745 949,00	1 043 962,00	5 580,00	2 437 000,00	1 263 000,00	5 231 461,00	2 340 906,00	793 797,00	74 500,00	719 297,00
2014	12 713 223,00	11 822 552,00	1 086 451,00	5 947,00	2 464 278,00	1 277 524,00	5 305 841,00	2 308 857,00	890 671,00	0,00	890 671,00
2015	12 114 050,00	12 114 050,00	1 130 670,00	6 300,00	2 494 269,00	1 293 494,00	5 438 487,00	2 377 425,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 408 124,00	12 408 124,00	1 158 937,00	6 458,00	2 524 635,00	1 309 662,00	5 574 449,00	2 460 635,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 710 250,00	12 710 250,00	1 187 910,00	6 619,00	2 555 380,00	1 326 033,00	5 713 810,00	2 546 758,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 710 250,00	12 710 250,00	1 187 910,00	6 619,00	2 555 380,00	1 326 033,00	5 713 810,00	2 546 758,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 710 250,00	12 710 250,00	1 187 910,00	6 619,00	2 555 380,00	1 326 033,00	5 713 810,00	2 546 758,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 710 250,00	12 710 250,00	1 187 910,00	6 619,00	2 555 380,00	1 326 033,00	5 713 810,00	2 546 758,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 710 250,00	12 710 250,00	1 187 910,00	6 619,00	2 555 380,00	1 326 033,00	5 713 810,00	2 546 758,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	11 997 407,53	10 991 178,30	0,00	0,00	0,00	264 702,26	257 842,26	1 006 229,23	-572 825,31
Wykonanie 2011	11 377 370,93	11 058 111,70	0,00	0,00	0,00	329 542,67	321 192,67	319 259,23	-160 081,82
Plan 3 kw. 2012	12 581 031,00	11 055 853,00	0,00	0,00	0,00	406 300,00	397 500,00	1 525 178,00	-59 835,00
Wykonanie 2012 1)	12 585 094,96	11 005 149,18	0,00	0,00	0,00	417 850,55	398 148,55	1 579 945,78	-753 263,53
2013	12 144 973,00	10 307 713,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	413 000,00	1 837 260,00	394 773,00
2014	11 879 192,00	10 658 700,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	1 220 492,00	834 031,00
2015	11 490 490,00	10 830 205,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	660 285,00	623 560,00
2016	11 741 176,00	11 197 688,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	543 488,00	666 948,00
2017	11 818 290,00	11 578 012,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	240 278,00	891 960,00
2018	11 736 256,00	11 578 012,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	158 244,00	973 994,00
2019	11 777 250,00	11 578 012,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	199 238,00	933 000,00
2020	11 810 250,00	11 578 012,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	232 238,00	900 000,00
2021	11 880 164,04	11 578 012,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	302 152,04	830 085,96

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 308 201,23	0,00	0,00	48 225,19	0,00	1 259 976,04	572 825,31	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	1 335 735,00	0,00	0,00	51 368,00	0,00	1 248 367,00	59 835,00	36 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 126 702,15	0,00	0,00	51 368,06	0,00	2 039 334,09	753 263,53	36 000,00	0,00
2013	3 585 406,00	0,00	0,00	83 233,00	0,00	3 466 173,00	0,00	36 000,00	0,00
2014	220 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 087,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.); art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	510 826,04	510 826,04	256 976,04	256 976,04	0,00	6 498 830,87	0,00	0,00	56,88%	56,88%	0,00		
Wykonanie 2011	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	6 332 150,87	0,00	0,00	56,45%	56,45%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	36 000,00	6 340 617,87	0,00	355 519,00	50,64%	50,64%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	36 000,00	7 183 314,02	339 099,17	339 099,17	60,71%	57,85%	0,00		
2013	3 980 179,00	3 944 179,00	618 715,00	618 715,00	36 000,00	6 653 578,96	656 558,00	656 558,00	53,06%	47,82%	0,00		
2014	1 054 118,00	1 054 118,00	656 558,00	656 558,00	0,00	5 819 547,96	0,00	0,00	45,78%	45,78%	0,00		
2015	623 560,00	623 560,00	0,00	0,00	0,00	5 195 987,96	0,00	0,00	42,89%	42,89%	0,00		
2016	666 948,00	666 948,00	0,00	0,00	0,00	4 529 039,96	0,00	0,00	36,50%	36,50%	0,00		
2017	891 960,00	891 960,00	0,00	0,00	0,00	3 637 079,96	0,00	0,00	28,62%	28,62%	0,00		
2018	973 994,00	973 994,00	0,00	0,00	0,00	2 663 085,96	0,00	0,00	20,95%	20,95%	0,00		
2019	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 085,96	0,00	0,00	13,61%	13,61%	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	830 085,96	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00		
2021	830 085,96	830 085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-217 688,36	-169 463,17	6,73%	4,48%	6,73%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-181 478,44	43 071,44	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	244 272,00	295 640,00	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	0,00	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	555 059,02	606 427,08	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 438 236,00	1 521 469,00	34,75%	29,81%	34,75%	29,81%	0,00	29,81%	3,18%	1,60%	NIE	NIE
2014	1 163 852,00	1 163 852,00	11,23%	6,06%	11,23%	6,06%	0,00	6,06%	7,64%	6,06%	TAK	TAK
2015	1 283 845,00	1 283 845,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	10,25%	8,67%	TAK	TAK
2016	1 210 436,00	1 210 436,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2017	1 132 238,00	1 132 238,00	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2018	1 132 238,00	1 132 238,00	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2019	1 132 238,00	1 132 238,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2020	1 132 238,00	1 132 238,00	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	1 132 238,00	1 132 238,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 056 658,83	1 468 646,84	0,00	0,00	0,00	823 436,13	182 793,10	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 003 968,14	1 446 181,59	133 097,15	128 097,15	5 000,00	47 157,26	272 101,97	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 968 153,93	1 437 050,00	1 477 586,00	211 305,00	1 266 281,00	1 266 281,00	258 897,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 987 141,26	1 429 459,04	1 448 292,41	124 163,44	1 324 128,97	1 470 338,86	106 107,72	3 499,20
2013	394 773,00	394 773,00	5 008 632,00	1 312 600,00	1 978 344,00	185 311,00	1 793 033,00	1 779 749,00	57 511,00	0,00
2014	844 031,00	844 031,00	5 009 193,00	1 380 211,00	1 244 561,00	24 069,00	1 220 492,00	1 220 492,00	0,00	0,00
2015	623 560,00	623 560,00	5 072 003,00	1 401 643,00	121 601,00	0,00	121 601,00	121 601,00	538 684,00	0,00
2016	666 948,00	666 948,00	5 325 242,00	1 463 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 488,00	0,00
2017	891 960,00	891 960,00	5 596 701,00	1 533 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 278,00	0,00
2018	973 994,00	973 994,00	5 596 701,00	1 533 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 244,00	0,00
2019	933 000,00	933 000,00	5 596 701,00	1 533 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 238,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	5 596 701,00	1 533 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 238,00	0,00
2021	830 085,96	830 085,96	5 596 701,00	1 530 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 152,04	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	145 734,98	134 296,54	134 296,54	573 655,00	573 655,00	573 655,00	174 458,27	134 296,54	134 296,54
Wykonanie 2011	109 858,72	93 887,29	93 887,29	0,00	0,00	0,00	128 601,60	94 005,60	94 005,60
Plan 3 kw. 2012	203 901,00	184 802,00	184 802,00	265 898,00	265 898,00	265 898,00	249 784,00	184 802,00	184 802,00
Wykonanie 2012 1)	183 144,63	165 849,23	165 849,23	252 602,36	252 602,36	252 602,36	162 641,83	112 280,80	112 280,80
2013	117 257,00	110 791,00	110 791,00	719 297,00	719 297,00	719 297,00	185 311,00	152 119,00	152 119,00
2014	11 828,00	11 828,00	11 828,00	890 671,00	890 671,00	890 671,00	24 069,00	24 069,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	751 178,39	449 883,00	449 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	28 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 266 281,00	685 411,00	685 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 261 107,71	683 063,86	683 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 641 821,00	991 842,00	991 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 220 492,00	218 622,00	218 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	510 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 580,00
Plan 3 kw. 2012	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 239 900,00	51 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 944 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	337 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	591 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	853 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/148/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 754 022,86	1 978 344,00	1 244 561,00
- wydatki bieżące					720 109,48	185 311,00	24 069,00
- wydatki majątkowe					4 033 913,38	1 793 033,00	1 220 492,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					4 325 691,60	1 827 132,00	1 244 561,00
- wydatki bieżące					720 109,48	185 311,00	24 069,00
"Z nadzieją w przyszłość"- - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	615 040,44	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	45 923,24	11 640,00	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	59 145,80	30 000,00	24 069,00
- wydatki majątkowe					3 605 582,12	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	1 127 853,09	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	730 942,03	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	816 828,00	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

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
121 601,00	0,00	3 344 506,00
0,00	0,00	209 380,00
121 601,00	0,00	3 135 126,00
0,00	0,00	3 071 693,00
0,00	0,00	209 380,00
0,00	0,00	143 671,00
0,00	0,00	11 640,00
0,00	0,00	54 069,00
0,00	0,00	2 862 313,00
0,00	0,00	742 134,00
0,00	0,00	409 542,00
0,00	0,00	804 338,00
0,00	0,00	27 896,00

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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				428 331,26	151 212,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				428 331,26	151 212,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo,Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osied - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2013	3 372,00	1 650,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2014	3 444,00	3 444,00	0,00
Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2015	156 689,00	26 232,00	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	10 931,00	10 562,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	700,00	700,00	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	15 939,00	15 570,00	0,00

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
121 601,00	0,00	272 813,00
0,00	0,00	0,00
121 601,00	0,00	272 813,00
0,00	0,00	1 650,00
0,00	0,00	3 444,00
121 601,00	0,00	147 833,00
0,00	0,00	10 562,00
0,00	0,00	700,00
0,00	0,00	15 570,00

Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu - Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji w ramach PROW - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	20 139,00	19 770,00	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
Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników - Zagospodarowanie placu wokół budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Ciechocin	2008	2013	203 833,26	60 000,00	0,00

0,00	0,00	19 770,00
0,00	0,00	13 284,00
0,00	0,00	60 000,00



UZASADNIENIE

Do 31.03.2013 roku należy dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

Wprowadzono jednolity wzór WPF, który należy sporządzać i przysyłać elektronicznie. Nowy wzór zawiera nowe wiersze i reguły kontrolne.

Dane prezentowane są w podziale na 14 sekcji zawierających jednorodne informacje.

Zmiany ujęte w uchwale:

1. Załączniki nr 1 i 2 dostosowano do nowego wzoru.
2. W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2013, do załącznika nr 1 wprowadzono aktualny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2013 oraz lata następne wg przyjętych wskaźników.

Nowe wskaźniki zastosowano do kalkulacji wydatków rzeczowych w 2014 roku.

Wzrost wydatków zaplanowano na poziomie inflacji tj. 2,3%. Wyższy wskaźnik wzrostu stanowiący 20% zastosowano w następujących działach: 600 - drogi gminne, 700 - utrzymanie budynków, 750 - administracja, 801 - oświata, 900 - gospodarka ściekami i odpadami, 921 - świetlice wiejskie.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbcewski