

UCHWAŁA NR XXXVI/181/2013
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 23 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 855 i poz. 938), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2013-2021, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/139/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/143/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXX/148/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 roku, uchwałą NR XXXI/159/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/172/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/176/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 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 XXXVI/181/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 października 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[1.2]										
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	13 572 483,35	12 671 689,35	1 043 962,00	60 580,00	2 486 000,00	1 269 000,00	5 231 461,00	3 130 214,35	900 794,00	74 500,00	826 294,00
2014	14 195 485,00	12 542 736,00	1 086 451,00	16 604,00	2 513 841,00	1 283 593,00	5 305 841,00	2 886 264,00	1 652 749,00	0,00	1 652 749,00
2015	13 903 584,00	12 845 402,00	1 130 670,00	17 591,00	2 544 452,00	1 299 638,00	5 438 487,00	2 964 609,00	1 058 182,00	0,00	1 058 182,00
2016	13 161 080,00	13 161 080,00	1 158 937,00	18 031,00	2 575 445,00	1 315 883,00	5 574 449,00	3 068 370,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 485 297,00	13 485 297,00	1 187 910,00	18 482,00	2 606 825,00	1 332 332,00	5 713 810,00	3 175 763,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 485 297,00	13 485 297,00	1 187 910,00	18 482,00	2 606 825,00	1 332 332,00	5 713 810,00	3 175 763,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 485 297,00	13 485 297,00	1 187 910,00	18 482,00	2 606 825,00	1 332 332,00	5 713 810,00	3 175 763,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 485 297,00	13 485 297,00	1 187 910,00	18 482,00	2 606 825,00	1 332 332,00	5 713 810,00	3 175 763,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 485 297,00	13 485 297,00	1 187 910,00	18 482,00	2 606 825,00	1 332 332,00	5 713 810,00	3 175 763,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 485 297,00	13 485 297,00	1 187 910,00	18 482,00	2 606 825,00	1 332 332,00	5 713 810,00	3 175 763,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 485 297,00	13 485 297,00	1 187 910,00	18 482,00	2 606 825,00	1 332 332,00	5 713 810,00	3 175 763,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	13 729 358,35	11 555 515,35	0,00	0,00	0,00	378 000,00	373 000,00	2 173 843,00	-156 875,00
2014	14 006 540,00	11 349 404,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	2 657 136,00	188 945,00
2015	12 820 024,00	11 530 786,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	1 289 238,00	1 083 560,00
2016	12 567 852,00	11 799 078,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	768 774,00	593 228,00
2017	12 767 057,00	12 202 354,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	564 703,00	718 240,00
2018	12 565 022,00	12 202 354,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	362 668,00	920 275,00
2019	12 726 017,00	12 202 354,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	523 663,00	759 280,00
2020	12 759 017,00	12 202 354,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	556 663,00	726 280,00
2021	12 659 822,00	12 202 354,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	457 468,00	825 475,00
2022	12 785 297,00	12 202 354,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	582 943,00	700 000,00
2023	12 885 299,04	12 202 354,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	682 945,04	599 997,96

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			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	4 237 054,00	0,00	0,00	97 211,00	0,00	4 103 843,00	156 875,00	36 000,00	0,00
2014	575 968,00	0,00	0,00	75 968,00	0,00	500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.); art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
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	7 183 327,77	339 099,17	339 099,17	60,71%	57,85%	0,00	
2013	4 080 179,00	4 044 179,00	618 715,00	618 715,00	36 000,00	7 191 248,96	564 345,17	564 345,17	52,98%	48,83%	0,00	
2014	764 913,00	764 913,00	467 353,00	467 353,00	0,00	6 926 335,96	500 000,00	500 000,00	48,79%	45,27%	0,00	
2015	1 083 560,00	1 083 560,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 842 775,96	0,00	0,00	42,02%	42,02%	0,00	
2016	593 228,00	593 228,00	0,00	0,00	0,00	5 249 547,96	0,00	0,00	39,89%	39,89%	0,00	
2017	718 240,00	718 240,00	0,00	0,00	0,00	4 531 307,96	0,00	0,00	33,60%	33,60%	0,00	
2018	920 275,00	920 275,00	0,00	0,00	0,00	3 611 032,96	0,00	0,00	26,78%	26,78%	0,00	
2019	759 280,00	759 280,00	0,00	0,00	0,00	2 851 752,96	0,00	0,00	21,15%	21,15%	0,00	
2020	726 280,00	726 280,00	0,00	0,00	0,00	2 125 472,96	0,00	0,00	15,76%	15,76%	0,00	
2021	825 475,00	825 475,00	0,00	0,00	0,00	1 299 997,96	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	599 997,96	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	
2023	599 997,96	599 997,96	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 - Wzrost									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 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, bez uwzględnienia 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 uwzględnienia 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 w związku 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 w związku 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \cdot [1]$	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	27,99%	3,18%	1,60%	NIE	NIE
2013	1 116 174,00	1 213 385,00	32,55%	27,99%	32,55%	27,99%	0,00	4,95%	6,55%	4,97%	TAK	TAK
2014	1 193 332,00	1 269 300,00	8,24%	x	8,24%	4,95%	0,00	6,90%	8,91%	7,33%	TAK	TAK
2015	1 314 616,00	1 314 616,00	10,50%	x	10,50%	6,90%	0,00	7,10%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2016	1 362 002,00	1 362 002,00	7,10%	x	7,10%	7,10%	0,00	7,55%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2017	1 282 943,00	1 282 943,00	7,55%	x	7,55%	8,71%	0,00	8,71%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2018	1 282 943,00	1 282 943,00	8,71%	x	8,71%	7,42%	0,00	7,42%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2019	1 282 943,00	1 282 943,00	7,42%	x	7,42%	6,79%	0,00	6,79%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2020	1 282 943,00	1 282 943,00	6,79%	x	6,79%	7,10%	0,00	7,10%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	1 282 943,00	1 282 943,00	7,10%	x	7,10%	5,73%	0,00	5,73%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2022	1 282 943,00	1 282 943,00	5,73%	x	5,73%	4,66%	0,00	4,66%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	1 282 943,00	1 282 943,00	4,66%	x	4,66%							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		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	0,00	0,00	5 037 370,00	1 379 600,00	2 243 554,00	185 311,00	2 058 243,00	1 984 107,00	189 736,00	0,00
2014	188 945,00	188 945,00	5 009 170,00	1 399 797,00	2 696 205,00	39 069,00	2 657 136,00	2 657 136,00	0,00	0,00
2015	1 083 560,00	1 083 560,00	5 072 133,00	1 422 112,00	671 250,00	10 000,00	661 250,00	661 250,00	627 988,00	0,00
2016	593 228,00	593 228,00	5 198 762,00	1 457 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 774,00	0,00
2017	718 240,00	718 240,00	5 458 038,00	1 520 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 703,00	0,00
2018	920 275,00	920 275,00	5 458 038,00	1 520 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 668,00	0,00
2019	759 280,00	759 280,00	5 458 038,00	1 520 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 663,00	0,00
2020	726 280,00	726 280,00	5 458 038,00	1 520 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 663,00	0,00
2021	825 475,00	825 475,00	5 458 038,00	1 520 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 468,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	5 458 038,00	1 520 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 943,00	0,00
2023	599 997,96	599 997,96	5 458 038,00	1 520 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 945,04	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
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									
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	172 867,00	152 401,00	152 401,00	621 288,00	621 288,00	621 288,00	261 128,00	203 809,00	203 809,00
2014	21 908,00	21 908,00	21 908,00	1 652 749,00	1 652 749,00	532 447,00	24 069,00	24 069,00	24 069,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 058 182,00	999 426,00	500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 pkt 2 ustawy							
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	1 417 970,00	810 519,00	810 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 309 432,00	1 620 302,00	718 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	573 417,00	499 226,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	51 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 044 179,00	0,00	51 742,81	51 742,81	0,00	0,00	0,00
2014	601 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	583 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	587 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	712 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	914 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

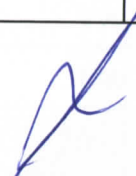
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/181/2013 Rady Gminy Ciechocin z
dnia 23 października 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 018 252,07	2 243 554,00	2 696 205,00	671 250,00	0,00	5 611 009,00
1.a	- wydatki bieżące				745 109,48	185 311,00	39 069,00	10 000,00	0,00	234 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 273 142,59	2 058 243,00	2 657 136,00	661 250,00	0,00	5 376 629,00
1.1	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:				5 773 688,81	1 603 282,00	2 348 501,00	583 417,00	0,00	4 535 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				745 109,48	185 311,00	39 069,00	10 000,00	0,00	234 380,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 028 579,33	1 417 971,00	2 309 432,00	573 417,00	0,00	4 300 820,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (etap II Leśno-Franksztyn) - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Ciechocin	2009	2013	545 374,24	239 484,00	0,00	0,00	0,00	239 484,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 244 563,26	640 272,00	347 704,00	87 833,00	0,00	1 075 809,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 244 563,26	640 272,00	347 704,00	87 833,00	0,00	1 075 809,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2008	2014	783 532,00	446 692,00	323 604,00	0,00	0,00	770 296,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2015	156 689,00	60 000,00	0,00	87 833,00	0,00	147 833,00
1.3.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2014	38 400,00	14 300,00	24 100,00	0,00	0,00	38 400,00



Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Załącznik nr1.

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2013 rok dokonano aktualizacji planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2013 i latach następnych.

Kalkulację planowanych dochodów i wydatków sporządzono zgodnie z przyjętymi wskaźnikami.

Załącznik nr 2.

Załącznik do uchwały obejmuje wyłącznie przedsięwzięcia, w których dokonano zmian. Zmiany te dotyczą realizowanych obecnie przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski