

UCHWAŁA NR IV/14/2014
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), **uchwała się, co następuje:**

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechocin na lata 2015-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 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 XXXIX/193/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały IV/14/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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 ³⁾	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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 2012	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			
Wykonanie 2013	13 354 848,13	12 289 452,90	1 005 903,00	62 186,68	2 329 233,16	1 193 132,23	5 231 461,00	2 945 319,65	1 065 395,23	242 129,04	822 830,79			
Plan 3 kw. 2014	14 464 144,16	12 710 577,16	1 130 000,00	105 000,00	2 577 300,00	1 235 000,00	4 874 351,00	3 266 560,16	1 753 567,00	889 600,00	863 967,00			
Wykonanie 2014	14 939 940,87	13 246 373,87	1 130 000,00	105 000,00	2 589 800,00	1 235 000,00	4 874 351,00	3 543 952,87	1 693 567,00	889 600,00	803 967,00			
2015	14 400 732,17	11 623 882,21	1 200 000,00	110 000,00	2 529 200,00	1 197 000,00	4 960 417,00	2 115 695,21	2 776 849,96	7 600,00	2 769 249,96			
2016	12 786 877,00	12 779 277,00	1 214 400,00	111 320,00	2 545 431,00	1 204 182,00	4 990 180,00	3 201 844,00	7 600,00	7 600,00	0,00			
2017	12 871 221,00	12 863 621,00	1 228 973,00	112 656,00	2 560 251,00	1 211 407,00	5 020 121,00	3 221 055,00	7 600,00	7 600,00	0,00			
2018	12 956 172,00	12 948 572,00	1 243 720,00	114 008,00	2 575 159,00	1 218 676,00	5 050 241,00	3 240 380,00	7 600,00	7 600,00	0,00			
2019	12 948 572,00	12 948 572,00	1 243 720,00	114 008,00	2 575 159,00	1 218 676,00	5 050 241,00	3 240 380,00	0,00	0,00	0,00			
2020	12 948 572,00	12 948 572,00	1 243 720,00	114 008,00	2 575 159,00	1 218 676,00	5 050 241,00	3 240 380,00	0,00	0,00	0,00			
2021	12 948 572,00	12 948 572,00	1 243 720,00	114 008,00	2 575 159,00	1 218 676,00	5 050 241,00	3 240 380,00	0,00	0,00	0,00			
2022	12 948 572,00	12 948 572,00	1 243 720,00	114 008,00	2 575 159,00	1 218 676,00	5 050 241,00	3 240 380,00	0,00	0,00	0,00			
2023	12 948 572,00	12 948 572,00	1 243 720,00	114 008,00	2 575 159,00	1 218 676,00	5 050 241,00	3 240 380,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe				
		2	2.1	w tym:							2.2					
				Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2012	12 585 094,96	11 005 149,18	0,00	0,00		417 850,55	398 148,55	0,00	0,00	1 579 945,78						
Wykonanie 2013	13 283 877,93	11 161 041,96	0,00	0,00		317 516,57	313 586,84	0,00	0,00	2 122 835,97						
Plan 3 kw. 2014	15 240 464,16	11 963 717,16	0,00	0,00		312 500,00	301 000,00	6 300,00	1 400,00	3 276 747,00						
Wykonanie 2014	15 716 260,87	12 525 713,87	0,00	0,00		301 500,00	290 000,00	6 300,00	1 400,00	3 190 547,00						
2015	13 790 330,97	10 636 576,34	0,00	0,00	0,00	280 000,00	275 000,00	2 900,00	5 600,00	3 153 754,63						
2016	11 899 281,00	11 630 704,72	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	4 700,00	288 576,28						
2017	12 029 580,56	11 641 562,13	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	3 800,00	388 018,43						
2018	12 118 536,00	11 650 748,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 675,00	467 787,33						
2019	12 073 096,96	11 650 748,67	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	1 285,00	422 348,29						
2020	12 137 836,10	11 650 748,67	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	487 087,43						
2021	12 048 572,00	11 650 748,67	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	397 823,33						
2022	12 148 572,00	11 650 748,67	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	497 823,33						
2023	12 148 572,00	11 650 748,67	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	497 823,33						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2012	-753 263,53	2 126 702,15	0,00	0,00	51 368,06	0,00	2 039 334,09	753 263,53	36 000,00
Wykonanie 2013	70 970,20	3 992 363,18	0,00	0,00	97 538,62	0,00	3 858 824,56	0,00	36 000,00
Plan 3 kw. 2014	-776 320,00	1 489 936,00	0,00	0,00	55 635,00	36 600,00	1 434 301,00	739 720,00	0,00
Wykonanie 2014	-776 320,00	1 489 936,00	0,00	0,00	55 635,00	36 600,00	1 434 301,00	739 720,00	0,00
2015	610 401,20	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	887 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	841 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	875 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

ok

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00		
Wykonanie 2013	4 006 525,46	3 970 525,46	615 446,17	615 446,17	0,00	0,00	36 000,00		
Plan 3 kw. 2014	713 616,00	713 616,00	425 603,66	425 603,66	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	713 616,00	713 616,00	425 603,66	425 603,66	0,00	0,00	0,00		
2015	1 410 401,20	1 410 401,20	560 441,20	530 945,20	29 496,00	0,00	0,00		
2016	887 596,00	887 596,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00		
2017	841 640,44	841 640,44	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00		
2018	837 636,00	837 636,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00		
2019	875 475,04	875 475,04	16 336,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00		
2020	810 735,90	810 735,90	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

sta

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	7 183 327,77	0,00	555 059,02	606 427,08
Wykonanie 2013	7 046 835,59	0,00	1 128 410,94	1 225 949,56
Plan 3 kw. 2014	7 594 049,08	0,00	746 860,00	802 495,00
Wykonanie 2014	7 488 412,89	0,00	720 660,00	776 295,00
2015	6 878 011,69	0,00	987 305,87	987 305,87
2016	5 990 415,69	0,00	1 148 572,28	1 148 572,28
2017	5 130 824,77	0,00	1 222 058,87	1 222 058,87
2018	4 293 188,77	0,00	1 297 823,33	1 297 823,33
2019	3 388 091,29	0,00	1 297 823,33	1 297 823,33
2020	2 500 000,00	0,00	1 297 823,33	1 297 823,33
2021	1 600 000,00	0,00	1 297 823,33	1 297 823,33
2022	800 000,00	0,00	1 297 823,33	1 297 823,33
2023	0,00	0,00	1 297 823,33	1 297 823,33

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

df

[illegible]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 994 412,08	1 447 987,89	2 243 554,00	185 311,00	2 058 243,00	1 927 550,04	195 285,93	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 359 881,00	1 471 250,00	2 236 748,00	224 618,00	2 012 130,00	1 303 130,00	1 805 217,00	168 400,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 364 195,00	1 517 275,00	2 236 748,00	224 618,00	2 012 130,00	1 302 630,00	1 790 217,00	168 400,00
2015	610 401,20	610 401,20	5 419 966,34	1 488 500,00	2 947 412,97	11 658,34	2 935 754,63	2 935 754,63	218 000,00	0,00
2016	887 596,00	887 596,00	5 442 871,00	1 492 965,00	87 833,00	0,00	87 833,00	87 833,00	180 743,28	0,00
2017	841 640,44	841 640,44	5 462 858,00	1 497 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 018,43	0,00
2018	837 636,00	837 636,00	5 482 964,00	1 501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 787,33	0,00
2019	875 475,04	875 475,04	5 482 964,00	1 501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 348,29	0,00
2020	810 735,90	810 735,90	5 482 964,00	1 501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 087,43	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	5 482 964,00	1 501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 823,33	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	5 482 964,00	1 501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 823,33	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	5 482 964,00	1 501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 823,33	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

ok

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyłączeniem zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyłączeniem zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2012	183 144,63	165 849,23	165 849,23	252 602,36	252 602,36	252 602,36	162 641,83	112 280,80	162 641,83	
Wykonanie 2013	102 400,34	83 386,07	83 386,07	617 824,79	617 824,79	617 824,79	219 446,81	171 293,94	219 446,81	
Plan 3 kw. 2014	361 205,60	316 549,32	316 549,32	651 875,00	632 808,05	632 808,05	402 382,60	319 392,30	402 382,60	
Wykonanie 2014	361 205,60	316 549,32	316 549,32	651 875,00	632 808,05	632 808,05	402 382,60	319 610,30	402 382,60	
2015	42 217,21	42 217,21	42 217,21	2 769 249,96	2 710 493,76	1 419 861,61	11 658,34	4 424,13	11 658,34	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[Signature]

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2012	1 261 107,71	683 063,86	1 261 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 370 338,48	819 574,35	1 370 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 547 916,00	969 435,05	1 178 317,00	578 480,95	440 325,95	564 839,95	426 684,95	731 268,00	731 268,00	630 290,00
Wykonanie 2014	1 462 716,00	951 200,05	1 451 296,00	511 515,95	500 095,95	497 874,95	486 454,95	731 268,00	731 268,00	731 268,00
2015	2 522 883,63	1 790 599,76	739 346,76	732 283,87	100 144,69	398 166,55	88 134,39	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

15) Przetarg program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

OK

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach publicznych opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7	
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub umową przedmiotowego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
Formula															
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	731 268,00		630 290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	731 268,00		731 268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	1 239 900,00	51 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 970 525,46	97 335,51	51 742,81	51 742,81	0,00	-70 383,98
Plan 3 kw. 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,71	0,00	-76 136,00
Wykonanie 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,71	0,00	-76 136,00
2015	1 410 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	841 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,48
2018	837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	710 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,39
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 662 406,70	2 947 412,97	87 833,00	0,00	0,00	3 035 245,97
1.a	- wydatki bieżące				776 474,82	11 658,34	0,00	0,00	0,00	11 658,34
1.b	- wydatki majątkowe				3 885 931,88	2 935 754,63	87 833,00	0,00	0,00	3 023 587,63
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:				3 384 214,45	2 534 541,97	0,00	0,00	0,00	2 534 541,97
1.1.1	- wydatki bieżące				776 474,82	11 658,34	0,00	0,00	0,00	11 658,34
1.1.1.1	"Z nadzieją w przyszłość"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	750 969,11	4 658,34	0,00	0,00	0,00	4 658,34
1.1.1.2	Mały przedsiębiorca, wielki artysta - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Elgiszewie i przedszkola w Miłszewach	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2015	25 505,71	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 607 739,63	2 522 883,63	0,00	0,00	0,00	2 522 883,63
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzynnej-Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2015	29 311,30	12 010,30	0,00	0,00	0,00	12 010,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	654 054,04	649 134,04	0,00	0,00	0,00	649 134,04
1.1.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin - Działania rekultywacyjne mają na celu zintegrowanie brył składowiska z otaczającym ją terenem i wyeliminowanie negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2015	601 707,00	587 562,00	0,00	0,00	0,00	587 562,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów zakupu ciepła.	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2015	1 020 903,29	979 913,29	0,00	0,00	0,00	979 913,29
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) - Poprawa estetyki i funkcjonalności	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	301 764,00	294 264,00	0,00	0,00	0,00	294 264,00
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				1 278 192,25	412 871,00	87 833,00	0,00	0,00	500 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 278 192,25	412 871,00	87 833,00	0,00	0,00	500 704,00
1.3.2.1	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin - koszty poza projektem	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	707 946,00	10 866,00	0,00	0,00	0,00	10 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2015	390 529,00	377 983,00	0,00	0,00	0,00	377 983,00
1.3.2.3	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2016	150 695,25	0,00	87 833,00	0,00	0,00	87 833,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	19 022,00	19 022,00	0,00	0,00	0,00	19 022,00

ok

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Ciechocin przygotowano na lata 2015-2023, ponieważ spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano do roku 2023. Planowane wykonanie w roku 2014 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 w kwotach zaplanowanych na dzień 5.12.2014 r.

DOCHODY

Dochody bieżące

Danymi wyjściowymi do przeprowadzenia kalkulacji wielkości bieżących dochodów budżetu jest plan dochodów ujęty w budżecie gminy na rok 2015, z wyjątkiem dochodów z tytułu dotacji celowych. Na lata 2016-2018 dochody bieżące są wynikiem przeprowadzonej kalkulacji za pomocą wskaźników. W latach 2019-2023 przyjęto dochody na stałym poziomie roku 2018.

Wysokości wskaźników przyjętych dla poszczególnych źródeł dochodów w latach 2016-2018:

Podatki i opłaty lokalne.

Do dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto jeden wskaźnik w wysokości 50% planowanego poziomu inflacji tj. 0,6%. Plan dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na stałym poziomie roku 2015.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Wzrost dochodów z tytułu udziałów zaplanowano w wysokości planowanej inflacji tj. 1,2%

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

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste przyjęto w stałej wysokości na poziomie 2015 roku, natomiast wzrost dochodów z tytułu czynszu i najmu zaplanowano na poziomie planowanej inflacji tj. 1,2 %.

Odsetki

Wzrost dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej płatności podatków zaplanowano na stałym poziomie roku 2014.

Pozostałe dochody

Wzrost wpływów z usług zaplanowano w wysokości 50% planowanej inflacji tj. 0,6%, natomiast pozostałe dochody (różne opłaty, zwroty, darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych) przyjęto na stałym poziomie roku 2015.

Subwencje z budżetu państwa

Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej zaplanowano na poziomie 50% planowanej inflacji tj. 0,6%, 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 50% planowanej inflacji tj. 0,6%. W związku z tym, iż w trakcie roku budżetowego na bieżąco dokonywane są zmiany planu dochodów z tytułu dotacji, do kalkulacji jako kwotę wyjściową na lata 2016-2018 przyjęto plan dotacji obowiązujący w roku 2014.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania - na podstawie podpisanych umów lub złożonych wniosków:

2015 w kwocie 42 217,21 zł - refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 na podstawie podpisanej umowy.

Dochody majątkowe.

Tylko w 2015 r. zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania projektów w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich. Dochody te wprowadzono w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz złożonych wniosków na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Planowana kwota 2 769 249,96 zł, w tym:

Refundacja poniesionych wydatków w roku 2014, na podstawie zawartych umów i aneksów planowane dofinansowanie wynosi 919 894,00 zł.

Dofinansowanie zadań zaplanowanych w roku 2015, na podstawie zawartej umowy planowane dofinansowanie wynosi 558 183,81 zł;

Dofinansowanie zaplanowanych zadań w roku 2015, na podstawie złożonych wniosków planowane dofinansowanie wynosi 291 172,15 zł.

W latach 2015-2018 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku - wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkania.

WYDATKI

Wydatki bieżące.

Podobnie jak w przypadku dochodów, podstawą kalkulacji wielkości wydatków bieżących są dane ujęte w budżecie na rok 2015.

W arkuszu kalkulacyjnym podzielono wydatki wg działów, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki rzeczowe oraz wydatki realizowane z dotacji celowych. W stosunku do wydatków zastosowano jednolite wskaźniki wzrostu w latach 2016-2018, których podstawą jest poziom planowanej inflacji.

Wydatki w latach 2019-2023 zaplanowano na stałym poziomie roku 2018.

We wszystkich działach wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki w latach 2016-2018 zaplanowano na poziomie roku 2015, z wyjątkiem działu Oświata. Wzrost wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wzrostu subwencji oświatowej, czyli 50% inflacji tj. 0,6%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 50% inflacji tj. 0,6%.

W przypadku wydatków realizowanych z dotacji celowych jako podstawę do kalkulacji przyjęto kwotę z 2014 roku i zaplanowano ich wzrost o 50% inflacji tj. 0,6%.

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

dla roku 2015 - średnia z ostatniego roku tj 2,67 %

dla lat kolejnych - średnia z trzech ostatnich lat .tj.3,72 %

WIBOR 1M

dla roku 2015 - średnia z ostatniego roku tj 2,60 %

dla lat kolejnych - średnia z trzech ostatnich lat .tj.3,64 %

W przypadku pożyczek z WFOŚ i GW oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem w 2014 roku.

Odsetki zaplanowano od zobowiązań już zaciągniętych.

758 – różne rozliczenia. Rezerwy na wydatki w latach 2016-2023 zaplanowano na poziomie rezerwy celowej z roku 2015.

851 - wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii ujęto na stałym poziomie roku 2015 (w wysokości dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu).

Wydatki majątkowe

W roku 2014 wydatki majątkowe ujęto w kwotach zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

2015 - 3 153 754,63 zł; w tym na projekty wieloletnie objęte limitem 2 935 754,63 zł.

W latach 2016-2023 - środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych nie zostały przypisane do konkretnych zadań. Decyzją o realizacji kolejnych zadań podejmowana będzie w późniejszym okresie, w zależności od posiadanych środków.

Obecnie zaplanowano jedno przedsięwzięcie wieloletnie - zakończenie realizacji w 2016 r., tj.

Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie 2011-2016.

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano tylko w 2015 roku zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 800 000,00 zł, z tytułu długoterminowego kredytu bankowego.

ROZCHODY

Rozchody stanowiące spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o kredyty i pożyczki oraz zwiększono o kwoty planowanego kredytu w roku 2015.

Wyjątek stanowią spłaty rat kredytu w kwocie 100 000,00 zł, które przesunięto z roku 2018 na 2017. Umowa umożliwia wcześniejszą spłatę.

Inne rozchody nie występują.

Operacje niefinansowe mające wpływ na wysokość zadłużenia.

Umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW powodujące zmniejszenie kwoty zadłużenia zaplanowano w następujących latach:

2017 - 17 950,48 zł;

2019 - 29 622,44zł;

2020 - 77 355,39 zł.

Planowaną kwotę kapitału podlegającą umorzeniu naliczono zgodnie z obowiązującymi zasadami t.j. w wysokości 30% zaciągniętego zobowiązania. O umorzenie pożyczki występujemy w roku budżetowym, w którym zostanie terminowo spłacony kapitał w wysokości co najmniej 70%.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak