

**UCHWAŁA NR V/21/2015
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 19 lutego 2015 r.**

zmieniająca uchwałę 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. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2023, **otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	14 821 814,90	13 155 379,97	1 163 905,00	116 958,42	2 412 012,73	1 099 128,69	4 874 351,00	3 533 916,65	1 666 434,93	864 715,38	801 719,55
2015	14 251 225,96	11 554 182,00	1 200 000,00	110 000,00	2 529 200,00	1 197 000,00	4 912 934,00	2 073 478,00	2 697 043,96	8 600,00	2 688 443,96
2016	12 717 272,00	12 709 672,00	1 214 400,00	111 320,00	2 540 842,00	1 204 182,00	4 942 412,00	3 166 233,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2017	12 801 116,00	12 793 516,00	1 228 973,00	112 656,00	2 555 661,00	1 211 407,00	4 972 066,00	3 185 230,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2018	12 885 560,00	12 877 960,00	1 243 720,00	114 008,00	2 570 570,00	1 218 676,00	5 001 898,00	3 204 342,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2019	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	x	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	x	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	x	312 500,00	301 000,00	6 300,00	1 400,00	3 276 747,00
Wykonanie 2014	15 429 295,14	12 286 313,25	0,00	0,00	x	289 155,32	277 844,75	4 829,95	1 998,80	3 142 981,89
2015	14 011 600,74	10 802 942,61	0,00	0,00	0,00	280 000,00	275 000,00	2 900,00	5 600,00	3 208 658,13
2016	11 829 676,00	11 615 254,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	4 700,00	214 422,00
2017	11 939 475,56	11 626 022,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	3 800,00	313 453,56
2018	12 107 924,00	11 635 120,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 675,00	472 804,00
2019	12 062 484,96	11 635 120,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	1 285,00	427 364,96
2020	12 127 224,10	11 635 120,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	492 104,10
2021	12 037 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	402 840,00
2022	12 137 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	502 840,00
2023	12 377 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	742 840,00
2024	12 577 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00
2025	12 577 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00
2026	12 527 184,02	11 635 120,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	892 064,02

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	4.4.1
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2014	-607 480,24	1 385 471,99	0,00	0,00	56 807,92	0,00	1 328 664,07	607 480,24	0,00	0,00
2015	239 625,22	1 250 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 775,98	0,00	0,00	0,00
2016	887 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	861 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 775,98	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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 art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	713 614,98	713 614,98	425 603,66	425 603,66	0,00	0,00	0,00
2015	1 490 401,20	1 490 401,20	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	861 640,44	861 640,44	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2018	777 636,00	777 636,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2019	815 475,04	815 475,04	16 336,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00
2020	750 735,90	750 735,90	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 775,98	350 775,98	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.

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 zrównoważenia 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] - [2.1.2])
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	869 066,72	925 874,64
2015	7 248 787,67	0,00	751 239,39	751 239,39
2016	6 361 191,67	0,00	1 094 418,00	1 094 418,00
2017	5 481 600,75	0,00	1 167 494,00	1 167 494,00
2018	4 703 964,75	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2019	3 858 867,27	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2020	3 030 775,98	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2021	2 190 775,98	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2022	1 450 775,98	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2023	950 775,98	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2024	650 775,98	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2025	350 775,98	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2026	0,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5) - (5.1.6) - (5.1.7) - (5.1.8) - (5.1.9) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12) - (5.1.13) - (5.1.14) - (5.1.15) - (5.1.16) - (5.1.17) - (5.1.18) - (5.1.19) - (5.1.20) - (5.1.21) - (5.1.22) - (5.1.23) - (5.1.24) - (5.1.25) - (5.1.26) - (5.1.27) - (5.1.28) - (5.1.29) - (5.1.30) - (5.1.31) - (5.1.32) - (5.1.33) - (5.1.34) - (5.1.35) - (5.1.36) - (5.1.37) - (5.1.38) - (5.1.39) - (5.1.40) - (5.1.41) - (5.1.42) - (5.1.43) - (5.1.44) - (5.1.45) - (5.1.46) - (5.1.47) - (5.1.48) - (5.1.49) - (5.1.50) - (5.1.51) - (5.1.52) - (5.1.53) - (5.1.54) - (5.1.55) - (5.1.56) - (5.1.57) - (5.1.58) - (5.1.59) - (5.1.60) - (5.1.61) - (5.1.62) - (5.1.63) - (5.1.64) - (5.1.65) - (5.1.66) - (5.1.67) - (5.1.68) - (5.1.69) - (5.1.70) - (5.1.71) - (5.1.72) - (5.1.73) - (5.1.74) - (5.1.75) - (5.1.76) - (5.1.77) - (5.1.78) - (5.1.79) - (5.1.80) - (5.1.81) - (5.1.82) - (5.1.83) - (5.1.84) - (5.1.85) - (5.1.86) - (5.1.87) - (5.1.88) - (5.1.89) - (5.1.90) - (5.1.91) - (5.1.92) - (5.1.93) - (5.1.94) - (5.1.95) - (5.1.96) - (5.1.97) - (5.1.98) - (5.1.99) - (5.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5) - (5.1.6) - (5.1.7) - (5.1.8) - (5.1.9) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12) - (5.1.13) - (5.1.14) - (5.1.15) - (5.1.16) - (5.1.17) - (5.1.18) - (5.1.19) - (5.1.20) - (5.1.21) - (5.1.22) - (5.1.23) - (5.1.24) - (5.1.25) - (5.1.26) - (5.1.27) - (5.1.28) - (5.1.29) - (5.1.30) - (5.1.31) - (5.1.32) - (5.1.33) - (5.1.34) - (5.1.35) - (5.1.36) - (5.1.37) - (5.1.38) - (5.1.39) - (5.1.40) - (5.1.41) - (5.1.42) - (5.1.43) - (5.1.44) - (5.1.45) - (5.1.46) - (5.1.47) - (5.1.48) - (5.1.49) - (5.1.50) - (5.1.51) - (5.1.52) - (5.1.53) - (5.1.54) - (5.1.55) - (5.1.56) - (5.1.57) - (5.1.58) - (5.1.59) - (5.1.60) - (5.1.61) - (5.1.62) - (5.1.63) - (5.1.64) - (5.1.65) - (5.1.66) - (5.1.67) - (5.1.68) - (5.1.69) - (5.1.70) - (5.1.71) - (5.1.72) - (5.1.73) - (5.1.74) - (5.1.75) - (5.1.76) - (5.1.77) - (5.1.78) - (5.1.79) - (5.1.80) - (5.1.81) - (5.1.82) - (5.1.83) - (5.1.84) - (5.1.85) - (5.1.86) - (5.1.87) - (5.1.88) - (5.1.89) - (5.1.90) - (5.1.91) - (5.1.92) - (5.1.93) - (5.1.94) - (5.1.95) - (5.1.96) - (5.1.97) - (5.1.98) - (5.1.99) - (5.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (2.1.3.) - (2.1.4.) - (2.1.5.) - (2.1.6.) - (2.1.7.) - (2.1.8.) - (2.1.9.) - (2.1.10.) - (2.1.11.) - (2.1.12.) - (2.1.13.) - (2.1.14.) - (2.1.15.) - (2.1.16.) - (2.1.17.) - (2.1.18.) - (2.1.19.) - (2.1.20.) - (2.1.21.) - (2.1.22.) - (2.1.23.) - (2.1.24.) - (2.1.25.) - (2.1.26.) - (2.1.27.) - (2.1.28.) - (2.1.29.) - (2.1.30.) - (2.1.31.) - (2.1.32.) - (2.1.33.) - (2.1.34.) - (2.1.35.) - (2.1.36.) - (2.1.37.) - (2.1.38.) - (2.1.39.) - (2.1.40.) - (2.1.41.) - (2.1.42.) - (2.1.43.) - (2.1.44.) - (2.1.45.) - (2.1.46.) - (2.1.47.) - (2.1.48.) - (2.1.49.) - (2.1.50.) - (2.1.51.) - (2.1.52.) - (2.1.53.) - (2.1.54.) - (2.1.55.) - (2.1.56.) - (2.1.57.) - (2.1.58.) - (2.1.59.) - (2.1.60.) - (2.1.61.) - (2.1.62.) - (2.1.63.) - (2.1.64.) - (2.1.65.) - (2.1.66.) - (2.1.67.) - (2.1.68.) - (2.1.69.) - (2.1.70.) - (2.1.71.) - (2.1.72.) - (2.1.73.) - (2.1.74.) - (2.1.75.) - (2.1.76.) - (2.1.77.) - (2.1.78.) - (2.1.79.) - (2.1.80.) - (2.1.81.) - (2.1.82.) - (2.1.83.) - (2.1.84.) - (2.1.85.) - (2.1.86.) - (2.1.87.) - (2.1.88.) - (2.1.89.) - (2.1.90.) - (2.1.91.) - (2.1.92.) - (2.1.93.) - (2.1.94.) - (2.1.95.) - (2.1.96.) - (2.1.97.) - (2.1.98.) - (2.1.99.) - (2.1.100.)]}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	32,08%	27,47%	0,00	27,47%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,01%	4,02%	0,00	4,02%	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,69%	3,77%	0,00	3,77%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,39%	8,40%	0,00	8,40%	5,33%	8,79%	8,92%	TAK	TAK
2016	9,26%	8,99%	0,00	8,99%	8,67%	8,97%	9,10%	NIE	TAK
2017	8,65%	8,39%	0,00	8,39%	9,18%	8,44%	8,57%	TAK	TAK
2018	7,59%	7,35%	0,00	7,35%	9,70%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2019	7,52%	7,38%	0,00	7,38%	9,65%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,67%	0,00	6,67%	9,65%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	9,65%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 kontynuowane ¹²⁾	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
Formuła					[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	5 553 162,80	1 512 160,66	2 106 981,24	196 932,12	1 910 049,12	1 202 736,14	1 771 919,01	168 326,74
2015	239 625,22	239 625,22	5 416 116,34	1 488 500,00	2 947 412,97	11 658,34	2 935 754,63	2 935 754,63	272 903,50	0,00
2016	887 596,00	887 596,00	5 438 381,25	1 492 965,00	87 833,00	0,00	87 833,00	87 833,00	126 589,00	0,00
2017	861 640,44	861 640,44	5 458 344,41	1 497 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 636,00	777 636,00	5 478 427,00	1 501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 475,04	815 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 735,90	750 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 775,98	350 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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:	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	w tym:		środki określone 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 ¹⁴⁾			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 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	651 875,00	651 875,00	402 382,60	319 392,30	402 382,60
Wykonanie 2014	386 567,92	369 264,92	369 264,92	649 627,55	649 627,55	649 627,55	387 072,08	333 924,39	387 072,08
2015	0,00	0,00	0,00	2 688 443,96	2 629 687,76	1 517 944,61	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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.

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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	630 290,00
Wykonanie 2014	1 428 471,59	963 950,57	1 423 551,59	464 521,02	459 601,02	452 368,69	447 448,69	730 664,07	730 664,07
2015	2 522 883,63	1 790 599,76	893 836,30	732 283,87	214 979,69	720 273,57	202 969,39	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	731 268,00	630 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	730 664,07	730 664,07	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 239 900,00	51 742,81	0,00	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	0,00	-70 383,98
Plan 3 kw. 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,71	0,00	0,00	-76 136,00
Wykonanie 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,71	0,00	0,00	-76 136,28
2015	1 490 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 596,00	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	-17 950,48
2018	757 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	710 735,90	0,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 współtworzonego 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia
19 lutego 2015 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)				4 624 038,18	2 947 412,97	87 833,00	0,00	0,00	3 035 245,97
1.a	- wydatki bieżące				746 781,98	11 658,34	0,00	0,00	0,00	11 658,34
1.b	- wydatki majątkowe				3 877 256,20	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:				3 352 532,94	2 534 541,97	0,00	0,00	0,00	2 534 541,97
1.1.1	- wydatki bieżące				746 781,98	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	723 782,33	4 658,34	0,00	0,00	0,00	4 658,34
1.1.1.2	Mały przedszkolak, wielki artysta - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Elgiszewie i przedszkola w Miliszewach	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2015	22 999,65	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 605 750,96	2 522 883,63	0,00	0,00	0,00	2 522 883,63
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej-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	27 822,63	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 bryły 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	301 264,00	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				1 271 505,24	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				1 271 505,24	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	701 573,57	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	9 685,42	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

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Załącznik nr 1

1. Wydłużono okres prognozy do roku 2026, ponieważ na ten okres zaplanowano spłaty zobowiązań.
2. Wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2014.
3. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r. wprowadzono aktualne dane.
4. Zgodnie z przyjętymi wskaźnikami zaktualizowano prognozowane dochody i wydatki, przychody i rozchody na lata 2016-2026. W prognozie nie ujęto wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
5. W zakresie rozchodów przeniesiono spłatę rat kapitałowych z roku 2018 na rok 2015 w kwocie 80 000 zł.

Załącznik nr 2

Zgodnie z wykonaniem budżetu za rok 2014, wykazano kwoty łącznych nakładów finansowych zaplanowanych przedsięwzięć.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cieshocin

Aneta Pietrzak