

UCHWAŁA NR XXIX/143/2013
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 25 lutego 2013 roku

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, po. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2013-2021, zmienionej uchwałą nr XXVIII/139/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku, **otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/143/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	11 424 582,22	10 773 489,94	171 784,02	0,00	651 092,28	64 271,71	573 655,00	0,00
Wykonanie 2011	11 217 289,11	10 876 633,26	98 830,64	0,00	340 655,85	330 578,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 521 196,00	11 300 125,00	203 901,00	0,00	1 221 071,00	950 000,00	265 898,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12 155 538,00	11 743 367,00	203 701,00	0,00	412 171,00	141 100,00	265 898,00	0,00
2013	12 588 850,00	11 869 553,00	98 306,00	91 840,00	719 297,00	0,00	719 297,00	719 297,00
2014	12 896 419,00	12 005 748,00	21 828,00	21 828,00	890 671,00	0,00	890 671,00	890 671,00
2015	12 292 141,00	12 292 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 591 144,00	12 591 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 898 418,00	12 898 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 898 418,00	12 898 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 898 418,00	12 898 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 898 418,00	12 898 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 898 418,00	12 898 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:	
		Wydatki bieżące razem	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	11 997 407,53	10 991 178,30	10 726 476,04	0,00	0,00	0,00	174 458,27	0,00	264 702,26	257 842,26	1 006 229,23	751 178,39	0,00
Wykonanie 2011	11 377 370,93	11 058 111,70	10 728 569,03	0,00	0,00	0,00	128 601,60	0,00	329 542,67	321 192,67	319 259,23	28 120,36	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 581 031,00	11 055 853,00	10 649 553,00	0,00	0,00	0,00	249 784,00	0,00	406 300,00	397 500,00	1 525 178,00	1 266 281,00	0,00
1) Wykonanie 2012	13 022 760,00	11 426 832,00	11 007 032,00	0,00	0,00	0,00	209 584,00	0,00	419 800,00	400 000,00	1 595 928,00	1 266 281,00	0,00
2013	12 021 589,00	10 201 529,00	9 763 529,00	0,00	0,00	0,00	185 311,00	152 119,00	438 000,00	413 000,00	1 820 060,00	1 641 821,00	991 842,00
2014	12 029 450,00	10 808 958,00	10 451 958,00	0,00	0,00	0,00	24 069,00	24 069,00	357 000,00	357 000,00	1 220 492,00	1 220 492,00	218 622,00
2015	12 029 450,00	10 808 958,00	10 451 958,00	0,00	0,00	0,00	24 069,00	24 069,00	357 000,00	357 000,00	1 220 492,00	1 220 492,00	218 622,00
2016	11 598 581,00	10 967 718,00	10 644 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	630 863,00	0,00	0,00
2017	11 924 196,40	11 338 768,00	11 056 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	585 428,40	0,00	0,00
2018	12 006 458,00	11 726 784,00	11 491 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	279 674,00	0,00	0,00
2019	12 006 458,00	11 726 784,00	11 491 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	256 639,00	0,00	0,00
2020	11 924 423,00	11 667 784,00	11 491 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	352 634,00	0,00	0,00
2021	11 965 418,00	11 612 784,00	11 491 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	547 634,00	0,00	0,00
2022	12 098 418,00	11 550 784,00	11 491 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	677 470,00	0,00	0,00
2023	12 181 254,00	11 503 784,00	11 491 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	677 470,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-572 825,31	-217 688,36	1 308 201,23	0,00	0,00	48 225,19	0,00	1 259 976,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-160 081,82	-181 478,44	994 549,88	0,00	0,00	224 549,88	160 081,82	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-59 835,00	244 272,00	1 335 735,00	0,00	0,00	51 368,00	0,00	1 248 367,00	0,00	36 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-867 222,00	316 535,00	2 143 122,00	0,00	0,00	51 368,00	0,00	2 055 754,00	867 222,00	36 000,00	0,00
2013	567 261,00	1 668 024,00	3 429 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 337,00	0,00	36 000,00	0,00
2014	866 969,00	1 196 790,00	187 149,00	0,00	0,00	37 149,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	693 560,00	1 324 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	666 947,60	1 252 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	891 960,00	1 171 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 995,00	1 230 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 000,00	1 285 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	1 347 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	717 164,00	1 394 634,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	510 826,04	510 826,04	256 976,04	0,00	6 498 830,87	0,00	0,00	56,88%	56,88%	6,73%	4,48%	0,00	
Wykonanie 2011	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	6 332 150,87	0,00	0,00	56,45%	56,45%	9,84%	9,84%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	36 000,00	6 340 617,87	0,00	355 519,00	50,64%	47,80%	13,08%	13,08%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	36 000,00	7 148 004,87	0,00	355 519,00	58,80%	55,88%	13,49%	13,49%	0,00	
2013	3 996 598,00	3 960 598,00	635 134,00	36 000,00	6 580 744,60	0,00	656 558,00	52,27%	47,06%	34,74%	29,70%	0,00	
2014	1 054 118,00	1 054 118,00	656 558,00	0,00	5 676 626,60	0,00	0,00	44,02%	44,02%	10,94%	5,85%	0,00	
2015	693 560,00	693 560,00	0,00	0,00	4 983 066,60	0,00	0,00	40,54%	40,54%	8,27%	8,27%	0,00	
2016	666 947,60	666 947,60	0,00	0,00	4 316 119,00	0,00	0,00	34,28%	34,28%	7,54%	7,54%	0,00	
2017	891 960,00	891 960,00	0,00	0,00	3 424 159,00	0,00	0,00	26,55%	26,55%	8,74%	8,74%	0,00	
2018	973 995,00	973 995,00	0,00	0,00	2 450 164,00	0,00	0,00	19,00%	19,00%	8,92%	8,92%	0,00	
2019	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	1 517 164,00	0,00	0,00	11,76%	11,76%	8,17%	8,17%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	717 164,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	6,66%	6,66%	0,00	
2021	717 164,00	717 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,65%	5,65%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-1,34%	-1,34%	-1,34%	6,73%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	4 001 829,78	1 468 646,84	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,33%	1,33%	1,33%	9,84%	TAK	TAK	9,84%	TAK	TAK	3 954 527,31	1 446 181,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,54%	9,54%	9,54%	13,08%	TAK	TAK	13,08%	TAK	TAK	3 866 504,00	1 437 050,00	211 305,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3,76%	3,76%	3,76%	13,49%	TAK	TAK	13,49%	TAK	TAK	3 965 741,00	1 450 369,00	171 105,00	0,00
2013	13,25%	3,18%	1,25%	34,74%	NIE	NIE	29,70%	NIE	NIE	3 923 753,00	1 310 900,00	185 311,00	1 791 833,00
2014	9,28%	8,04%	6,11%	10,94%	NIE	NIE	5,85%	TAK	TAK	3 968 544,00	1 405 861,00	24 069,00	1 220 492,00
2015	10,77%	10,69%	8,76%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	4 018 346,00	1 427 934,00	0,00	0,00
2016	9,95%	11,10%	11,10%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK	4 218 901,00	1 490 106,00	0,00	0,00
2017	9,08%	10,00%	10,00%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK	4 429 484,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2018	9,54%	9,93%	9,93%	8,92%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK	4 429 484,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2019	9,97%	9,52%	9,52%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK	4 429 484,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2020	10,45%	9,53%	9,53%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	4 429 484,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2021	10,81%	9,99%	9,99%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	4 429 484,00	1 560 716,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	567 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	866 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	693 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	666 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	891 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	717 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/143/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 799 217,50	1 977 144,00	1 244 561,00
- wydatki bieżące					707 858,00	185 311,00	24 069,00
- wydatki majątkowe					4 091 359,50	1 791 833,00	1 220 492,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 799 217,50	1 977 144,00	1 244 561,00
- wydatki bieżące					707 858,00	185 311,00	24 069,00
- wydatki majątkowe					4 091 359,50	1 791 833,00	1 220 492,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 376 709,00	1 827 132,00	1 244 561,00
- wydatki bieżące					707 858,00	185 311,00	24 069,00
"Z nadzieją w przyszłość" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	602 712,00	143 671,00	0,00
Przedszkole oknem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świętosławiu		Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	46 000,00	11 640,00	0,00
Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma si		Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2012	2014	59 146,00	30 000,00	24 069,00
- wydatki majątkowe					3 668 851,00	1 641 821,00	1 220 492,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle - Porawa infrastruktury technicznej związanej z odpro		Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	1 134 391,00	742 134,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (etap II Leśno-Franksztyn) - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę		Urząd Gminy Ciechocin	2009	2014	688 232,00	0,00	409 542,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
121 601,00	0,00	3 343 306,00
0,00	0,00	209 380,00
121 601,00	0,00	3 133 926,00
121 601,00	0,00	3 343 306,00
0,00	0,00	209 380,00
121 601,00	0,00	3 133 926,00
0,00	0,00	3 071 693,00
0,00	0,00	209 380,00
0,00	0,00	143 671,00
0,00	0,00	11 640,00
0,00	0,00	54 069,00
0,00	0,00	2 862 313,00
0,00	0,00	742 134,00
0,00	0,00	409 542,00

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania i	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2014	916 269,00	0,00	804 338,00
Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej-Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa k	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2014	31 556,00	21 284,00	6 612,00
Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zakty	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	143 024,00	138 024,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaaktywizowanie mieszkańców	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	424 835,00	419 835,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zakty	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	165 044,00	160 044,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zakty	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	165 500,00	160 500,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				422 508,50	150 012,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				422 508,50	150 012,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo,Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osied - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2013	2 872,00	1 150,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2014	3 444,00	3 444,00	0,00
Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2015	156 689,00	26 232,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie - Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji w ramach PROW - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	10 931,00	10 562,00	0,00

0,00	0,00	804 338,00
0,00	0,00	27 896,00
0,00	0,00	138 024,00
0,00	0,00	419 835,00
0,00	0,00	160 044,00
0,00	0,00	160 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
121 601,00	0,00	271 613,00
0,00	0,00	0,00
121 601,00	0,00	271 613,00
0,00	0,00	1 150,00
0,00	0,00	3 444,00
121 601,00	0,00	147 833,00
0,00	0,00	10 562,00

Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie - Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji w ramach PROW - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	15 939,00	15 570,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu - Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji w ramach PROW - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	20 139,00	19 770,00	0,00
System monitoringu i wizualizacji technologicznej SUW wraz z systemem antywłamaniowym - Poprawa efektywności pracy oraz bezpieczeństwa na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2013	13 284,00	13 284,00	0,00
Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników - Zagospodarowanie placu wokół budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Ciechocin	2008	2013	199 210,50	60 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	15 570,00
0,00	0,00	19 770,00
0,00	0,00	13 284,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



UZASADNIENIE

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2013, do załącznika nr 1 wprowadzono aktualny plan wydatków oraz przychodów na rok 2013 oraz lata następne wg przyjętych wskaźników.
2. W załączniku nr 2 wprowadzono jedno przedsięwzięcie pn. "Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie". W 2013 r. zaplanowano pierwszy etap tej inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe prace zaplanowano w roku 2015.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski