

UCHWAŁA NR XXXIII/166/2013
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 27 czerwca 2013 roku

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2013-2021, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/139/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/143 /2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXX/148/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 roku, uchwałą NR XXXI/159/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 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 XXXIII/166/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2013 roku 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	11 424 582,22	10 773 489,94	761 057,00	5 720,14	1 413 295,52	762 102,84	5 174 738,00	2 682 791,91	651 092,28	64 271,71	582 295,00	
Wykonanie 2011	11 217 289,11	10 876 633,26	765 137,00	4 924,02	1 448 227,82	777 723,48	5 261 099,00	2 731 382,21	340 655,85	330 578,52	9 362,83	
Plan 3 kw. 2012	12 521 196,00	11 300 125,00	928 122,00	5 473,00	1 912 300,00	1 100 000,00	5 098 096,00	2 647 117,00	1 221 071,00	950 000,00	271 071,00	
Wykonanie 2012 1)	11 831 831,43	11 560 208,20	902 366,00	5 705,08	1 827 780,92	1 063 885,31	5 139 510,00	2 923 504,04	271 623,23	13 457,72	257 775,36	
2013	12 941 500,99	12 245 712,99	1 043 962,00	50 580,00	2 441 000,00	1 259 000,00	5 231 461,00	2 769 670,00	695 788,00	74 500,00	621 288,00	
2014	13 098 120,00	12 212 066,00	1 086 451,00	5 947,00	2 468 324,00	1 273 478,00	5 305 841,00	2 694 326,00	886 054,00	0,00	886 054,00	
2015	13 945 288,00	12 517 106,00	1 130 670,00	6 300,00	2 498 366,00	1 289 396,00	5 438 487,00	2 776 385,00	1 428 182,00	0,00	1 428 182,00	
2016	12 825 195,00	12 825 195,00	1 158 937,00	6 458,00	2 528 783,00	1 305 514,00	5 574 449,00	2 873 558,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 141 825,00	13 141 825,00	1 187 910,00	6 619,00	2 559 580,00	1 321 833,00	5 713 810,00	2 974 133,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 141 825,00	13 141 825,00	1 187 910,00	6 619,00	2 559 580,00	1 321 833,00	5 713 810,00	2 974 133,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 141 825,00	13 141 825,00	1 187 910,00	6 619,00	2 559 580,00	1 321 833,00	5 713 810,00	2 974 133,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 141 825,00	13 141 825,00	1 187 910,00	6 619,00	2 559 580,00	1 321 833,00	5 713 810,00	2 974 133,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 141 825,00	13 141 825,00	1 187 910,00	6 619,00	2 559 580,00	1 321 833,00	5 713 810,00	2 974 133,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 141 825,00	13 141 825,00	1 187 910,00	6 619,00	2 559 580,00	1 321 833,00	5 713 810,00	2 974 133,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 141 825,00	13 141 825,00	1 187 910,00	6 619,00	2 559 580,00	1 321 833,00	5 713 810,00	2 974 133,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	11 997 407,53	10 991 178,30	0,00	0,00	0,00	264 702,26	257 842,26	1 006 229,23	-572 825,31
Wykonanie 2011	11 377 370,93	11 058 111,70	0,00	0,00	0,00	329 542,67	321 192,67	319 259,23	-160 081,82
Plan 3 kw. 2012	12 581 031,00	11 055 853,00	0,00	0,00	0,00	406 300,00	397 500,00	1 525 178,00	-59 835,00
Wykonanie 2012 1)	12 585 094,96	11 005 149,18	0,00	0,00	0,00	417 850,55	398 148,55	1 579 945,78	-753 263,53
2013	13 063 180,99	10 978 532,99	0,00	0,00	0,00	418 000,00	393 000,00	2 084 648,00	-121 680,00
2014	12 778 409,00	11 157 917,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	1 620 492,00	319 711,00
2015	13 011 728,00	11 333 765,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	1 677 963,00	933 560,00
2016	12 237 967,00	11 595 735,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	642 232,00	587 228,00
2017	12 329 585,00	11 991 207,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	338 378,00	812 240,00
2018	12 327 550,00	11 991 207,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	336 343,00	814 275,00
2019	12 388 545,00	11 991 207,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	397 338,00	753 280,00
2020	12 421 545,00	11 991 207,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	430 338,00	720 280,00
2021	12 321 545,00	11 991 207,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	330 338,00	820 280,00
2022	12 441 825,00	11 991 207,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	450 618,00	700 000,00
2023	12 456 507,04	11 991 207,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	465 300,04	685 317,96

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 308 201,23	0,00	0,00	48 225,19	0,00	1 259 976,04	572 825,31	0,00	0,00
Wykonanie 2011	994 549,88	0,00	0,00	224 549,88	160 081,82	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 335 735,00	0,00	0,00	51 368,00	0,00	1 248 367,00	59 835,00	36 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 126 702,15	0,00	0,00	51 368,06	0,00	2 039 334,09	753 263,53	36 000,00	0,00
2013	4 201 859,00	0,00	0,00	83 304,00	0,00	4 082 555,00	121 680,00	36 000,00	0,00
2014	373 789,00	0,00	0,00	23 789,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	510 826,04	510 826,04	256 976,04	256 976,04	0,00	6 498 830,87	0,00	0,00	56,88%	56,88%	0,00	
Wykonanie 2011	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	6 332 150,87	0,00	0,00	56,45%	56,45%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	36 000,00	6 340 617,87	0,00	355 519,00	50,64%	50,64%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	36 000,00	7 183 314,02	339 099,17	339 099,17	60,71%	57,85%	0,00	
2013	4 080 179,00	4 044 179,00	618 715,00	618 715,00	36 000,00	7 169 960,96	395 940,00	395 940,00	55,40%	52,34%	0,00	
2014	693 500,00	693 500,00	395 940,00	395 940,00	0,00	6 826 460,96	350 000,00	350 000,00	52,12%	49,45%	0,00	
2015	933 560,00	933 560,00	350 000,00	350 000,00	0,00	5 892 900,96	0,00	0,00	42,26%	42,26%	0,00	
2016	587 228,00	587 228,00	0,00	0,00	0,00	5 305 672,96	0,00	0,00	41,37%	41,37%	0,00	
2017	812 240,00	812 240,00	0,00	0,00	0,00	4 493 432,96	0,00	0,00	34,19%	34,19%	0,00	
2018	814 275,00	814 275,00	0,00	0,00	0,00	3 679 157,96	0,00	0,00	28,00%	28,00%	0,00	
2019	753 280,00	753 280,00	0,00	0,00	0,00	2 925 877,96	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00	
2020	720 280,00	720 280,00	0,00	0,00	0,00	2 205 597,96	0,00	0,00	16,78%	16,78%	0,00	
2021	820 280,00	820 280,00	0,00	0,00	0,00	1 385 317,96	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	685 317,96	0,00	0,00	5,21%	5,21%	0,00	
2023	685 317,96	685 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-217 688,36	-169 463,17	6,73%	4,48%	6,73%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-181 478,44	43 071,44	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	244 272,00	295 640,00	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	0,00	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	555 059,02	606 427,08	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 267 180,00	1 350 484,00	34,29%	29,51%	34,29%	29,51%	0,00	29,51%	3,18%	1,60%	NIE	NIE
2014	1 054 149,00	1 077 938,00	8,39%	5,36%	8,39%	5,36%	0,00	5,36%	7,08%	5,50%	TAK	TAK
2015	1 183 341,00	1 183 341,00	9,39%	6,88%	9,39%	6,88%	0,00	6,88%	9,32%	7,74%	TAK	TAK
2016	1 229 460,00	1 229 460,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2017	1 150 618,00	1 150 618,00	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2018	1 150 618,00	1 150 618,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2019	1 150 618,00	1 150 618,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2020	1 150 618,00	1 150 618,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2021	1 150 618,00	1 150 618,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	1 150 618,00	1 150 618,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	1 150 618,00	1 150 618,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 056 658,83	1 468 646,84	0,00	0,00	0,00	823 436,13	182 793,10	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 003 968,14	1 446 181,59	133 097,15	128 097,15	5 000,00	47 157,26	272 101,97	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 968 153,93	1 437 050,00	1 477 586,00	211 305,00	1 266 281,00	1 266 281,00	258 897,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 987 141,26	1 429 459,04	1 448 292,41	124 163,44	1 324 128,97	1 470 338,86	106 107,72	3 499,20
2013	0,00	0,00	4 982 662,00	1 328 600,00	2 220 539,00	185 311,00	2 035 228,00	1 941 083,00	143 565,00	0,00
2014	319 711,00	319 711,00	4 956 819,00	1 371 818,00	1 644 561,00	24 069,00	1 620 492,00	1 620 492,00	0,00	0,00
2015	933 560,00	933 560,00	5 019 076,00	1 393 306,00	1 644 315,00	0,00	1 644 315,00	1 644 315,00	33 648,00	0,00
2016	587 228,00	587 228,00	5 144 378,00	1 428 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 232,00	0,00
2017	812 240,00	812 240,00	5 456 985,00	1 488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 378,00	0,00
2018	814 275,00	814 275,00	5 456 985,00	1 488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 343,00	0,00
2019	753 280,00	753 280,00	5 456 985,00	1 488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 338,00	0,00
2020	720 280,00	720 280,00	5 456 985,00	1 488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 338,00	0,00
2021	820 280,00	820 280,00	5 456 985,00	1 488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 338,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	5 456 985,00	1 488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 618,00	0,00
2023	685 317,96	685 317,96	5 456 985,00	1 488 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 300,04	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	145 734,98	134 296,54	134 296,54	573 655,00	573 655,00	573 655,00	174 458,27	134 296,54	134 296,54
Wykonanie 2011	109 858,72	93 887,29	93 887,29	0,00	0,00	0,00	128 601,60	94 005,60	94 005,60
Plan 3 kw. 2012	203 901,00	184 802,00	184 802,00	265 898,00	265 898,00	265 898,00	249 784,00	184 802,00	184 802,00
Wykonanie 2012 1)	183 144,63	165 849,23	165 849,23	252 602,36	252 602,36	252 602,36	162 641,83	112 280,80	112 280,80
2013	172 867,00	152 401,00	110 791,00	621 288,00	621 288,00	621 288,00	245 630,00	193 729,00	152 119,00
2014	11 828,00	11 828,00	11 828,00	886 054,00	886 054,00	630 054,00	24 069,00	24 069,00	24 069,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 428 182,00	999 426,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	751 178,39	449 883,00	449 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	28 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 266 281,00	685 411,00	685 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 261 107,71	683 063,86	683 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 390 126,00	731 224,00	731 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 620 492,00	974 622,00	718 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 253 417,00	869 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	510 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 580,00
Plan 3 kw. 2012	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 239 900,00	51 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 044 179,00	0,00	51 729,06	51 729,06	0,00	0,00	0,00
2014	237 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	691 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	753 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Ciechocin z
dnia 27 czerwca 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 957 808,86	2 220 539,00	1 644 561,00	1 644 315,00	0,00	5 509 415,00
1.a	- wydatki bieżące				720 109,48	185 311,00	24 069,00	0,00	0,00	209 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 237 699,38	2 035 228,00	1 620 492,00	1 644 315,00	0,00	5 300 035,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 727 413,60	1 575 437,00	1 644 561,00	1 253 417,00	0,00	4 473 415,00
1.1.1	- wydatki bieżące				720 109,48	185 311,00	24 069,00	0,00	0,00	209 380,00
1.1.1.1	"Z nadzieją w przyszłość"- - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	615 040,44	143 671,00	0,00	0,00	0,00	143 671,00
1.1.1.2	Przedszkole oknem na świat - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechocin poprzez funkcjonowanie 2 ośrodków w Elgiszewie i Świętosławiu	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	45 923,24	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
1.1.1.3	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 się przyczynić do podnoszenia jakości	Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2012	2014	59 145,80	30 000,00	24 069,00	0,00	0,00	54 069,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 007 304,12	1 390 126,00	1 620 492,00	1 253 417,00	0,00	4 264 035,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin-etap VIII - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gminy Ciechocin poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2014	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00

1.1.2.2	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 odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla w Elgiszewie oraz poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gminy Ciechocin poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	782 013,09	396 294,00	0,00	0,00	0,00	396 294,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno (etap II Leśno-Franksztyn) - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Ciechocin	2009	2014	730 942,03	0,00	409 542,00	0,00	0,00	409 542,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2014	816 828,00	0,00	804 338,00	0,00	0,00	804 338,00
1.1.2.5	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	2014	31 556,00	21 284,00	6 612,00	0,00	0,00	27 896,00
1.1.2.6	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	587 562,00	14 145,00	0,00	573 417,00	0,00	587 562,00

1.1.2.7	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, z aktywizowanie mieszkańców w sio do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	143 024,00	138 024,00	0,00	0,00	0,00	138 024,00
1.1.2.8	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 wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	424 835,00	419 835,00	0,00	0,00	0,00	419 835,00
1.1.2.9	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, z aktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	165 044,00	160 044,00	0,00	0,00	0,00	160 044,00
1.1.2.10	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, z aktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	165 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00

1.1.2.11	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	740 000,00	60 000,00	0,00	680 000,00	0,00	740 000,00
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				1 230 395,26	645 102,00	0,00	390 898,00	0,00	1 036 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 230 395,26	645 102,00	0,00	390 898,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osied - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2013	3 372,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2014	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2008	2015	802 064,00	420 122,00	0,00	343 065,00	0,00	763 187,00
1.3.2.4	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2015	156 689,00	100 000,00	0,00	47 833,00	0,00	147 833,00
1.3.2.5	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	10 562,00
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2013	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.7	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie - Roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji w ramach PROW - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2010	2013	15 939,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	19 770,00

1.3.2.9	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	0,00	0,00	13 284,00
1.3.2.10	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników - Zagospodarowanie placu wokół budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Ciechocin	2008	2013	203 833,26	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

UZASADNIENIE

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2013, do załącznika nr 1 wprowadzono aktualny plan dochodów i wydatków na rok 2013 i lata następne wg przyjętych wskaźników.

2. Do załącznika nr 2 wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin-etap VIII - planowany termin realizacji 2014 r.;
- Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław - termin realizacji 2015 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski