

UCHWAŁA NR XLVI/228/2014
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 7 sierpnia 2014 r.

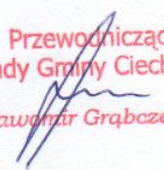
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 855, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), **uchwala się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXIX/193/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023, zmienionej uchwałą Nr XLI/209/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., uchwałą Nr XLII/2013/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Nr XLV/223/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014 r., **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 XLVI/228/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:						z subwencji ogólnej	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2013	13 365 932,00	12 465 138,00	1 043 962,00	60 580,00	2 486 000,00	1 269 000,00	5 231 461,00	2 923 663,00	900 794,00	74 500,00	826 294,00		
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		
2014	14 388 592,61	12 647 117,61	1 100 000,00	99 910,00	2 565 800,00	1 235 000,00	4 874 351,00	3 083 686,61	1 741 475,00	889 600,00	851 875,00		
2015	15 296 199,00	12 452 890,00	1 156 650,00	99 272,00	2 579 484,00	1 250 438,00	4 935 280,00	2 920 456,00	2 843 309,00	207 600,00	2 635 709,00		
2016	12 668 610,00	12 661 010,00	1 253 924,00	107 621,00	2 610 875,00	1 266 068,00	4 996 971,00	2 914 436,00	7 600,00	7 600,00	0,00		
2017 1)	12 849 145,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	7 600,00	7 600,00	0,00		
2018	12 849 145,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	7 600,00	7 600,00	0,00		
2019	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przeznaczenie w ramach budżetu państwa, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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 2011	11 377 370,93	11 058 111,70	0,00	0,00	x	329 542,67	321 192,67	0,00	0,00	319 259,23	
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	
Plan 3 kw. 2013	13 645 862,00	11 320 961,00	0,00	0,00	x	378 000,00	373 000,00	0,00	0,00	2 324 901,00	
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	
2014	15 168 437,61	11 866 413,61	0,00	0,00	0,00	312 500,00	304 000,00	6 300,00	1 400,00	3 302 024,00	
2015	14 478 249,00	11 439 686,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	7 500,00	5 100,00	3 038 563,00	
2016	11 769 510,00	11 648 490,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	4 200,00	121 020,00	
2017 1)	11 956 000,08	11 891 824,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	3 300,00	64 176,08	
2018	12 040 005,00	11 891 824,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	2 400,00	148 181,00	
2019	12 054 785,00	11 891 824,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	1 500,00	162 961,00	
2020	12 111 793,10	11 891 824,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	550,00	219 969,10	
2021	12 017 045,00	11 891 824,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	125 221,00	
2022	12 015 877,00	11 891 824,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	124 053,00	
2023	12 016 545,00	11 891 824,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	124 721,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			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:					
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu 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 2011	-160 081,82	994 549,88	0,00	0,00	224 549,88	160 081,82	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-279 930,00	4 360 109,00	0,00	0,00	90 173,00	84 525,00	4 233 936,00	195 405,00	36 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2014	-779 845,00	1 493 461,00	0,00	0,00	19 035,00	0,00	1 474 426,00	779 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	817 950,00	604 739,26	0,00	0,00	54 739,26	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	893 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	809 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	786 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	729 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	825 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		z tego:					
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Plan 3 kw. 2013	4 080 179,00	4 044 179,00	618 715,00	618 715,00	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
2014	713 616,00	713 616,00	425 603,66	425 603,66	0,00	0,00	0,00
2015	1 422 689,26	1 422 689,26	557 646,00	531 548,00	26 098,00	0,00	0,00
2016	899 100,00	899 100,00	26 098,00	0,00	26 098,00	0,00	0,00
2017 1)	893 144,92	893 144,92	26 098,00	0,00	26 098,00	0,00	0,00
2018	809 140,00	809 140,00	26 098,00	0,00	26 098,00	0,00	0,00
2019	786 760,00	786 760,00	12 718,00	0,00	12 718,00	0,00	0,00
2020	729 751,90	729 751,90	9 598,00	0,00	9 598,00	0,00	0,00
2021	824 500,00	824 500,00	9 598,00	0,00	9 598,00	0,00	0,00
2022	825 668,00	825 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	6 332 150,87	0,00	-181 478,44	43 071,44
Wykonanie 2012	7 183 327,77	0,00	555 059,02	606 427,08
Plan 3 kw. 2013	7 321 341,96	0,00	1 144 177,00	1 234 350,00
Wykonanie 2013	7 046 835,59	0,00	1 128 410,94	1 225 949,56
2014	7 634 174,08	0,00	780 704,00	799 739,00
2015	6 761 484,82	0,00	1 013 204,00	1 067 943,26
2016	5 862 384,82	0,00	1 012 520,00	1 012 520,00
2017 1)	4 951 289,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2018	4 142 149,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2019	3 325 767,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2020	2 548 954,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2021	1 724 454,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2022	825 000,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2023	0,00	0,00	949 721,00	949 721,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 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, podlegających z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia 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 po pominięciu bezplanowych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 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
Formula	$(\frac{12.1.1 + 12.1.3}{5.1}) \cdot 100$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.1} \cdot 100$		$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.1} \cdot 100$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.1} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] < [9.6]	[9.4] < [9.6.1]
Wykonanie 2011	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	33,05%	28,42%	0,00	28,42%	9,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	32,08%	27,47%	0,00	27,47%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,07%	4,06%	0,00	4,06%	11,61%	5,08%	5,46%	TAK	TAK
2015	11,50%	7,77%	0,00	7,77%	7,98%	8,51%	8,89%	TAK	TAK
2016	9,50%	9,26%	0,00	9,26%	8,05%	9,57%	9,95%	TAK	TAK
2017 1)	9,04%	8,81%	0,00	8,81%	7,45%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2018	7,99%	7,76%	0,00	7,76%	7,45%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2019	7,44%	7,33%	0,00	7,33%	7,40%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,61%	0,00	6,61%	7,40%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	7,10%	7,02%	0,00	7,02%	7,40%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartosciowych	Wydatki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 007 727,00	1 373 600,00	2 459 612,00	185 311,00	2 274 301,00	2 200 165,00	124 736,00	0,00	
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	
2014	0,00	0,00	5 259 690,07	1 403 250,00	2 247 088,00	224 618,00	2 022 470,00	1 325 390,00	1 809 134,00	167 500,00	
2015	817 950,00	817 950,00	5 390 187,00	1 415 781,00	3 068 221,00	29 658,00	3 038 563,00	3 038 563,00	0,00	0,00	
2016	899 100,00	899 100,00	5 526 924,00	1 451 176,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	121 020,00	0,00	
2017 1)	893 144,92	893 144,92	5 662 864,00	1 487 455,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	64 176,08	0,00	
2018	809 140,00	809 140,00	5 662 864,00	1 487 455,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	148 181,00	0,00	
2019	786 760,00	786 760,00	5 662 864,00	1 487 455,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	162 961,00	0,00	
2020	729 751,90	729 751,90	5 662 864,00	1 487 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 969,10	0,00	
2021	824 500,00	824 500,00	5 662 864,00	1 487 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 221,00	0,00	
2022	825 668,00	825 668,00	5 662 864,00	1 487 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 053,00	0,00	
2023	825 000,00	825 000,00	5 662 864,00	1 487 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 721,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
			w tym:			w tym:			w tym:	
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 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	
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	112 280,80	
Plan 3 kw. 2013	172 867,00	152 401,00	152 401,00	621 288,00	621 288,00	621 288,00	261 128,00	203 809,00	203 809,00	
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	171 293,94	
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	277 392,30	
2015	42 000,00	42 000,00	0,00	2 635 709,00	2 576 953,00	1 152 675,00	10 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	28 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 261 107,71	683 063,86	1 261 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 578 028,00	907 492,00	1 578 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 370 338,48	819 574,35	1 370 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 568 189,00	981 151,05	1 190 689,00	587 037,95	440 981,95	573 396,95	440 981,95	876 244,00	630 290,00			
2015	2 553 725,00	1 692 262,00	789 651,00	861 463,00	302 233,00	849 453,00	290 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 239 800,00	51 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 044 179,00	0,00	51 742,81	0,00	0,00	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	-70 383,96	0,00	0,00	0,00
2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,51	0,00	0,00	-76 136,00	0,00	0,00	0,00
2015	755 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	852 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,00	0,00	0,00	0,00
2018	768 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	759 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,00	0,00	0,00	0,00
2020	709 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 062,00	0,00	0,00	0,00
2021	805 894,71	0,00	0,00	0,00	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	-73 786,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/228/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 628 764,16	2 247 088,00	3 068 221,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 678,78	224 618,00	29 658,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 683 085,38	2 022 470,00	3 038 563,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 407 255,77	1 110 244,00	2 568 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				863 178,78	209 618,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 544 076,99	900 626,00	2 553 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Malszycach - II etap - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	643 384,00	0,00	643 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	803 796,00	0,00	789 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miłiszewy i Świętosław - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów zakupu ciepła.	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2015	1 149 670,00	0,00	1 108 680,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2019	Limit zobowiązań
7 500,00	5 367 809,00
7 500,00	306 776,00
0,00	5 061 033,00
0,00	3 678 627,00

0,00	224 276,00
0,00	3 454 351,00
0,00	643 384,00
0,00	789 651,00

0,00	1 108 680,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				2 221 508,39	1 136 844,00	499 838,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 139 008,39	1 121 844,00	484 838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2015	390 529,00	738,00	377 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małyszach - I etap - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	697 080,00	697 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objasnienia do wprowadzonych zmian

Załącznik nr 1

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonano aktualizacji:

1. Planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów w roku 2014;
2. Planowanych dochodów i wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów oraz planowanego umorzenia w latach kolejnych na podstawie podpisanych umów lub aneksów.

Załącznik nr 2

Wprowadzono aktualne dane dotyczące ogólnych nakładów oraz limity na poszczególne lata na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań majątkowych.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski