

**UCHWAŁA NR XXVIII/139/2013
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 8 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, **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 XXVIII/139/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 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				
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	11 850 425,00	10 074 824,00	9 636 824,00	0,00	0,00	0,00	185 311,00	152 119,00	438 000,00	413 000,00	1 775 601,00	1 641 821,00	991 842,00		
2014	11 904 799,00	10 684 307,00	10 327 307,00	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	11 598 581,00	10 839 796,00	10 516 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	758 785,00	0,00	0,00		
2016	11 924 197,13	11 207 465,00	10 925 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	716 732,13	0,00	0,00		
2017	12 006 458,00	11 592 007,00	11 357 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	414 451,00	0,00	0,00		
2018	11 924 423,00	11 533 007,00	11 357 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	391 416,00	0,00	0,00		
2019	11 965 418,00	11 478 007,00	11 357 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	487 411,00	0,00	0,00		
2020	12 098 418,00	11 416 007,00	11 357 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	682 411,00	0,00	0,00		
2021	12 502 418,00	11 369 007,00	11 357 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 133 411,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana 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	738 425,00	1 794 729,00	3 258 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 173,00	0,00	36 000,00	0,00
2014	991 620,00	1 321 441,00	62 498,00	0,00	0,00	62 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	693 560,00	1 452 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	666 946,87	1 383 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	891 960,00	1 306 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 995,00	1 365 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 000,00	1 420 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	1 482 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	1 529 411,00	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	6 409 579,87	0,00	656 558,00	50,91%	45,70%	34,74%	29,70%	0,00	
2014	1 054 118,00	1 054 118,00	656 558,00	0,00	5 355 461,87	0,00	0,00	41,53%	41,53%	10,94%	5,85%	0,00	
2015	693 560,00	693 560,00	0,00	0,00	4 661 901,87	0,00	0,00	37,93%	37,93%	8,27%	8,27%	0,00	
2016	666 946,87	666 946,87	0,00	0,00	3 994 955,00	0,00	0,00	31,73%	31,73%	7,54%	7,54%	0,00	
2017	891 960,00	891 960,00	0,00	0,00	3 102 995,00	0,00	0,00	24,06%	24,06%	8,74%	8,74%	0,00	
2018	973 995,00	973 995,00	0,00	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00	16,51%	16,51%	8,92%	8,92%	0,00	
2019	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	8,17%	8,17%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	6,66%	6,66%	0,00	
2021	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,16%	3,16%	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 (bez wyłączeń) (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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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	14,26%	3,18%	1,25%	34,74%	NIE	NIE	29,70%	NIE	NIE	3 916 135,00	1 310 900,00	185 311,00	1 765 601,00
2014	10,25%	8,38%	6,45%	10,94%	NIE	NIE	5,85%	TAK	TAK	3 961 121,00	1 405 861,00	24 069,00	1 220 492,00
2015	11,82%	11,35%	9,42%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	4 010 582,00	1 427 934,00	0,00	0,00
2016	10,99%	12,11%	12,11%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK	4 210 761,00	1 490 106,00	0,00	0,00
2017	10,13%	11,02%	11,02%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2018	10,59%	10,98%	10,98%	8,92%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2019	11,01%	10,57%	10,57%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2020	11,49%	10,58%	10,58%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00
2021	11,86%	11,03%	11,03%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	4 420 949,00	1 560 716,00	0,00	0,00

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	738 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	991 620,00	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	666 946,87	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	396 000,00	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 XXVIII/139/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 642 528,50	1 950 912,00	1 244 561,00
- wydatki bieżące					707 858,00	185 311,00	24 069,00
- wydatki majątkowe					3 934 670,50	1 765 601,00	1 220 492,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 642 528,50	1 950 912,00	1 244 561,00
- wydatki bieżące					707 858,00	185 311,00	24 069,00
- wydatki majątkowe					3 934 670,50	1 765 601,00	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
0,00	0,00	3 195 473,00
0,00	0,00	209 380,00
0,00	0,00	2 986 093,00
0,00	0,00	3 195 473,00
0,00	0,00	209 380,00
0,00	0,00	2 986 093,00
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 publiczno prywatnego (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)				265 819,50	123 780,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				265 819,50	123 780,00	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 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
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	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
0,00	0,00	123 780,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	123 780,00
0,00	0,00	1 150,00
0,00	0,00	3 444,00
0,00	0,00	10 562,00
0,00	0,00	15 570,00

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	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 dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2013 i lata następne wg przyjętej zasad kalkulacji.

2. W załączniku nr 2 zaktualizowano kwoty planowanych wydatków w 2013 i 2014 roku w związku z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

W części 1c) wprowadzono oraz uaktualniono limity na wydatki, które nie zostały ujęte w umowach o dofinansowanie, zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie - 10 562 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie - 15 570 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu - 19 770 zł;
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle - 1 150 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy - 3 444 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski