

UCHWAŁA NR XLI/209/2014
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 20 marca 2014 r.

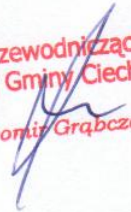
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 855, 938 i 1646)), **uchwała 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, **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 XLI/209/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	14 032 224,00	11 556 730,00	1 100 000,00	40 000,00	2 538 500,00	1 235 000,00	4 874 351,00	2 323 709,00	2 475 494,00	889 600,00	1 585 894,00	
2015	13 964 152,00	12 319 052,00	1 156 650,00	42 060,00	2 569 369,00	1 250 438,00	4 935 280,00	2 920 456,00	1 645 100,00	207 600,00	1 437 500,00	
2016	12 529 834,00	12 522 234,00	1 253 924,00	45 597,00	2 600 623,00	1 266 068,00	4 996 971,00	2 914 436,00	7 600,00	7 600,00	0,00	
2017 1)	12 708 691,00	12 701 091,00	1 285 272,00	46 737,00	2 632 269,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	7 600,00	7 600,00	0,00	
2018	12 708 691,00	12 701 091,00	1 285 272,00	46 737,00	2 632 269,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 701 091,00	12 701 091,00	1 285 272,00	46 737,00	2 632 269,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 701 091,00	12 701 091,00	1 285 272,00	46 737,00	2 632 269,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 701 091,00	12 701 091,00	1 285 272,00	46 737,00	2 632 269,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 701 091,00	12 701 091,00	1 285 272,00	46 737,00	2 632 269,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 701 091,00	12 701 091,00	1 285 272,00	46 737,00	2 632 269,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
						4.1	4.1.1				
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	
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	
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	
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	
2014	-262 708,00	976 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 324,00	262 708,00	0,00	0,00	
2015	1 352 585,00	60 675,26	0,00	0,00	60 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	874 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	790 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	779 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	728 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 413 260,26	1 413 260,26	871 301,00	849 301,00	22 000,00	0,00	0,00
2016	590 100,00	590 100,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2017 1)	874 144,92	874 144,92	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2018	790 140,00	790 140,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2019	779 140,00	779 140,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	728 938,19	728 938,19	19 023,00	0,00	19 023,00	0,00	0,00
2021	805 894,71	805 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	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 zrównowazenia 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.] - [2.1]	[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	7 136 072,08	0,00	808 019,00	808 019,00
2015	5 722 811,82	0,00	980 745,00	1 041 420,26
2016	5 132 711,82	0,00	975 893,00	975 893,00
2017 1)	4 240 616,90	0,00	936 970,00	936 970,00
2018	3 450 476,90	0,00	936 970,00	936 970,00
2019	2 671 336,90	0,00	936 970,00	936 970,00
2020	1 905 894,71	0,00	936 970,00	936 970,00
2021	1 100 000,00	0,00	936 970,00	936 970,00
2022	400 000,00	0,00	936 970,00	936 970,00
2023	0,00	0,00	936 970,00	936 970,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz o podatku bezcenne, do 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	9.84%	9.84%	9.84%	0,00	9.84%	1.33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13.84%	13.84%	13.84%	0,00	13.84%	4.80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	33.05%	28.42%	28.42%	0,00	28.42%	9.12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	32.08%	27.47%	27.47%	0,00	27.47%	10.26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7.25%	4.16%	4.16%	0,00	4.16%	12.10%	5.08%	5.46%	TAK	TAK
2015	12.53%	6.23%	6.23%	0,00	6.23%	8.51%	8.67%	9.05%	TAK	TAK
2016	7.14%	6.94%	6.94%	0,00	6.94%	7.85%	9.91%	10.29%	TAK	TAK
2017 1)	8.99%	8.79%	8.79%	0,00	8.79%	7.43%	9.49%	9.49%	TAK	TAK
2018	7.92%	7.74%	7.74%	0,00	7.74%	7.43%	7.93%	7.93%	TAK	TAK
2019	7.47%	7.30%	7.30%	0,00	7.30%	7.38%	7.57%	7.57%	TAK	TAK
2020	6.75%	6.60%	6.60%	0,00	6.60%	7.38%	7.41%	7.41%	TAK	TAK
2021	7.03%	7.03%	7.03%	0,00	7.03%	7.38%	7.40%	7.40%	TAK	TAK
2022	5.87%	5.87%	5.87%	0,00	5.87%	7.38%	7.38%	7.38%	TAK	TAK
2023	3.21%	3.21%	3.21%	0,00	3.21%	7.38%	7.38%	7.38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formula					[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	5 249 053,00	1 391 750,00	3 308 509,00	193 259,00	3 115 250,00		2 715 250,00	743 471,00	87 500,00
2015	1 352 585,00	1 352 585,00	5 380 683,00	1 406 044,00	1 287 918,00	14 658,00	1 273 260,00		1 273 260,00	0,00	0,00
2016	590 100,00	590 100,00	5 521 947,00	1 441 195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	393 393,00	0,00
2017 1)	874 144,92	874 144,92	5 657 763,00	1 477 225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70 425,08	0,00
2018	790 140,00	790 140,00	5 657 763,00	1 477 225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	154 430,00	0,00
2019	779 140,00	779 140,00	5 657 763,00	1 477 225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	157 830,00	0,00
2020	728 938,19	728 938,19	5 657 763,00	1 477 225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	208 031,81	0,00
2021	805 894,71	805 894,71	5 657 763,00	1 477 225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	131 075,29	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	5 657 763,00	1 477 225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	236 970,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	5 657 763,00	1 477 225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	536 970,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	210 988,00	203 572,00	203 572,00	1 385 894,00	1 385 894,00	521 592,00	276 968,00	206 415,00	139 065,00
2015	42 000,00	42 000,00	0,00	1 437 500,00	1 378 744,00	781 316,00	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	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2011	28 120,36	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
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
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
2014	2 509 261,00	1 708 777,00	1 260 104,00	800 484,00	480 143,00	786 843,00	465 147,00	976 324,00	897 413,00	
2015	573 417,00	499 226,00	0,00	74 191,00	0,00	74 191,00	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 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	976 324,00	897 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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	1 239 900,00	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	0,00	51 742,81	51 742,81	0,00	0,00	-70 383,98	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	541 960,00	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)	832 144,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	709 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 504,00	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	0,00	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 XLII/209/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 849 741,16	3 308 509,00	1 287 918,00	0,00	0,00	4 751 801,00
1.a	- wydatki bieżące				838 619,78	193 259,00	14 658,00	0,00	0,00	207 917,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 011 121,38	3 115 250,00	1 273 260,00	0,00	0,00	4 543 884,00
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:				3 872 917,77	2 551 845,00	600 085,00	0,00	0,00	3 151 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				838 619,78	193 259,00	14 658,00	0,00	0,00	207 917,00
1.1.1.1	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	59 145,30	18 135,00	0,00	0,00	0,00	18 135,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 034 297,99	2 358 586,00	585 427,00	0,00	0,00	2 944 013,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo 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	815 513,00	803 023,00	0,00	0,00	0,00	803 023,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				1 976 823,39	756 664,00	687 833,00	0,00	0,00	1 599 871,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 976 823,39	756 664,00	687 833,00	0,00	0,00	1 599 871,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) - nieobjęte umową o dofinansowanie	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2014	4 759,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	156 689,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2015	212 546,00	738,00	200 000,00	0,00	0,00	200 738,00

Objasnienia do wprowadzonych zmian

Załącznik nr 1

1. Wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2013;
2. W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonano aktualizacji planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2014 i latach następnych;
3. Kalkulację planowanych dochodów i wydatków sporządzono zgodnie z przyjętymi wskaźnikami.

Załącznik nr 2

1. Wprowadzono dane dotyczące ogólnych nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań bieżących i majątkowych-wykonanie w 2013 r.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grębczewski