

UCHWAŁA NR XLV/223/2014
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 26 czerwca 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), **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, zmienionej uchwałą Nr XLI/209/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r. oraz uchwałą Nr XLII/2013/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 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 XLV/223/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	14 081 043,39	12 339 568,39	1 100 000,00	99 910,00	2 548 500,00	1 235 000,00	4 874 351,00	2 990 137,39	1 741 475,00	889 600,00	851 875,00
2015	14 930 654,00	12 432 890,00	1 156 650,00	99 272,00	2 579 494,00	1 250 438,00	4 935 280,00	2 920 456,00	2 497 764,00	207 600,00	2 290 164,00
2016	12 648 610,00	12 641 010,00	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)	12 829 145,00	12 821 545,00	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	12 829 145,00	12 821 545,00	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	12 821 545,00	12 821 545,00	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	12 821 545,00	12 821 545,00	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	12 821 545,00	12 821 545,00	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	12 821 545,00	12 821 545,00	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	12 821 545,00	12 821 545,00	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:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
				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	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	14 860 888,39	11 684 639,39	0,00	0,00	0,00	312 500,00	304 000,00	6 300,00	1 400,00	3 176 249,00				
2015	13 830 450,00	11 439 686,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	7 500,00	5 100,00	2 390 764,00				
2016	11 800 010,00	11 648 490,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	4 200,00	151 520,00				
2017 1)	11 946 500,08	11 891 824,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	3 300,00	54 676,08				
2018	12 030 505,00	11 891 824,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	2 400,00	138 681,00				
2019	12 031 905,00	11 891 824,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	1 500,00	140 081,00				
2020	12 081 704,81	11 891 824,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	550,00	189 880,81				
2021	12 015 650,29	11 891 824,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	123 826,29				
2022	12 021 545,00	11 891 824,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	129 721,00				
2023	12 021 545,00	11 891 824,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	129 721,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	-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
2015	1 100 204,00	514 257,00	0,00	0,00	14 257,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	882 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	798 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	739 840,19	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	5.2
Formuła	[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	1 614 461,00	1 614 461,00	822 501,00	792 001,00	30 500,00	0,00	0,00
2016	848 600,00	848 600,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
2017 1)	882 644,92	882 644,92	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
2018	798 640,00	798 640,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
2019	789 640,00	789 640,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
2020	739 840,19	739 840,19	29 925,00	0,00	29 925,00	0,00	0,00
2021	805 894,71	805 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1.2])
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	7 634 174,82	0,00	654 929,00	673 964,00
2015	6 519 713,82	0,00	993 204,00	1 007 461,00
2016	5 671 113,82	0,00	992 520,00	992 520,00
2017 1)	4 770 518,90	0,00	929 721,00	929 721,00
2018	3 971 878,90	0,00	929 721,00	929 721,00
2019	3 182 238,90	0,00	929 721,00	929 721,00
2020	2 405 894,71	0,00	929 721,00	929 721,00
2021	1 600 000,00	0,00	929 721,00	929 721,00
2022	800 000,00	0,00	929 721,00	929 721,00
2023	0,00	0,00	929 721,00	929 721,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 wykonanie 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 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 zobowiązań 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1.) + (11.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	7,23%	4,15%	0,00	4,15%	10,97%	5,08%	5,46%	TAK	TAK
2015	13,06%	7,47%	0,00	7,47%	8,04%	8,30%	8,68%	TAK	TAK
2016	9,11%	8,84%	0,00	8,84%	7,91%	9,38%	9,76%	TAK	TAK
2017 1)	8,97%	8,71%	0,00	8,71%	7,31%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2018	7,92%	7,66%	0,00	7,66%	7,31%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,23%	0,00	7,23%	7,25%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2020	6,78%	6,54%	0,00	6,54%	7,25%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2021	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,25%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2022	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	5 252 490,85	1 401 250,00	2 245 008,00	224 618,00	2 020 390,00	1 325 390,00	1 763 359,00	87 500,00
2015	1 100 204,00	1 100 204,00	5 390 187,00	1 415 781,00	2 420 422,00	29 658,00	2 390 764,00	2 390 764,00	0,00	0,00
2016	848 600,00	848 600,00	5 526 924,00	1 451 176,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	151 520,00	0,00
2017 1)	882 644,92	882 644,92	5 662 864,00	1 487 455,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	54 676,08	0,00
2018	798 640,00	798 640,00	5 662 864,00	1 487 455,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	138 681,00	0,00
2019	789 640,00	789 640,00	5 662 864,00	1 487 455,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	140 081,00	0,00
2020	739 840,19	739 840,19	5 662 864,00	1 487 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 880,81	0,00
2021	805 894,71	805 894,71	5 662 864,00	1 487 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 826,29	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	5 662 864,00	1 487 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 721,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	5 662 864,00	1 487 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 721,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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	2 290 164,00	2 231 408,00	1 054 275,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 powstające 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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
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
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
2014	1 570 189,00	981 151,05	651 307,05	589 037,95	376 431,95	575 396,95	362 790,95	974 426,00	713 973,00
2015	1 683 909,00	1 363 730,00	585 427,00	320 179,00	85 999,00	308 169,00	73 989,00	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:		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
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	974 426,00	713 973,00		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 uzależniające 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	97 335,51	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)	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	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 XLV/223/2014 Rady Gminy Ciechocin z
dnia 26 czerwca 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)				5 978 885,16	2 245 008,00	2 420 422,00	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				5 033 206,38	2 020 390,00	2 390 764,00	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:				3 537 439,77	1 110 244,00	1 698 567,00	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				2 674 260,99	900 626,00	1 683 909,00	0,00	0,00	0,00
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	382 499,99	363 500,00	0,00	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
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				2 441 445,39	1 134 764,00	721 855,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
7 500,00	4 717 930,00
7 500,00	306 776,00
0,00	4 411 154,00
0,00	2 808 811,00

0,00	224 276,00
0,00	2 584 535,00
0,00	363 500,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 500,00	1 909 119,00
7 500,00	82 500,00

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						
1.3.1.1	Leasing operacyjny - samochód dostawczy	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2019	82 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 358 945,39	1 119 764,00	706 855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	1 095 000,00	695 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin - koszty poza projektem	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	19 022,00	0,00	19 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	CIECHOCIN	2013	2014	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
7 500,00	82 500,00
0,00	1 826 619,00
0,00	1 095 000,00
0,00	10 000,00
0,00	19 022,00
0,00	3 100,00



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 oraz przychodów i rozchodów w latach kolejnych wg przyjętych wskaźników, podpisanych umów lub aneksów.

Załącznik nr 2

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

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski