

UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 5 grudnia 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 i 1072), **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., uchwałą Nr XLII/2013/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XLV/223/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLVI/228/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014 r. oraz uchwałą Nr XLVII/234/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014 roku, **otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin
Aneta Pietrzak
Aneta Pietrzak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.3	1.1.3.1					
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	14 939 940,87	13 246 373,87	1 130 000,00	105 000,00	2 589 800,00	1 235 000,00	4 874 351,00	3 543 952,87	1 693 567,00	889 600,00	803 967,00			
2015	15 387 663,00	12 452 890,00	1 156 650,00	99 272,00	2 579 494,00	1 250 438,00	4 935 280,00	2 920 456,00	2 934 773,00	207 600,00	2 727 173,00			
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	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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1			
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	-776 320,00	1 489 936,00	0,00	0,00	55 635,00	36 600,00	1 434 301,00	739 720,00	0,00	0,00					
2015	734 359,00	721 678,00	0,00	0,00	21 678,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016	932 287,00	15 308,26	0,00	0,00	15 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	881 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	797 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	775 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	710 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła				5.1.1					
				[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		4 008 525,46	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		1 456 037,00	1 456 037,00	561 044,00	531 548,00	29 496,00	0,00	0,00	
2016		947 595,26	947 595,26	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00	
2017		881 640,92	881 640,92	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00	
2018		797 636,00	797 636,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00	
2019		775 476,00	775 476,00	16 336,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00	
2020		710 736,90	710 736,90	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	
2021		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[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	7 594 049,08	0,00	720 660,00	776 295,00
2015	6 838 012,08	0,00	1 013 204,00	1 034 882,00
2016	5 890 416,82	0,00	1 012 520,00	1 027 828,26
2017	4 990 825,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2018	4 193 189,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2019	3 388 091,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2020	2 600 000,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2021	1 800 000,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2022	900 000,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2023	0,00	0,00	949 721,00	949 721,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	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 wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, przewidywany na rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, przewidywany na rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2011	9.84%	9.84%	0.00	0.00	9.84%	1.33%	0.00%	0.00%	TAK
Wykonanie 2012	13.84%	13.84%	0.00	0.00	13.84%	4.80%	0.00%	0.00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	33.05%	28.42%	0.00	0.00	28.42%	9.12%	0.00%	0.00%	TAK
Wykonanie 2013	32.08%	27.47%	0.00	0.00	27.47%	10.26%	0.00%	0.00%	TAK
2014	6.68%	3.78%	0.00	0.00	3.78%	10.78%	5.08%	5.46%	TAK
2015	11.65%	7.92%	0.00	0.00	7.92%	7.93%	8.23%	8.61%	TAK
2016	9.88%	9.61%	0.00	0.00	9.61%	8.05%	9.28%	9.66%	TAK
2017	8.95%	8.69%	0.00	0.00	8.69%	7.45%	8.92%	8.92%	TAK
2018	7.90%	7.65%	0.00	0.00	7.65%	7.45%	7.81%	7.81%	TAK
2019	7.35%	7.22%	0.00	0.00	7.22%	7.40%	7.65%	7.65%	TAK
2020	6.54%	6.49%	0.00	0.00	6.49%	7.40%	7.43%	7.43%	TAK
2021	6.91%	6.91%	0.00	0.00	6.91%	7.40%	7.42%	7.42%	TAK
2022	7.36%	7.36%	0.00	0.00	7.36%	7.40%	7.40%	7.40%	TAK
2023	7.07%	7.07%	0.00	0.00	7.07%	7.40%	7.40%	7.40%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	5 473 363,07	1 492 275,00	2 157 148,00	209 618,00	1 947 530,00		1 239 030,00	1 783 117,00	168 400,00
2015	734 359,00	734 359,00	5 489 293,00	1 487 531,00	3 228 276,00	14 658,00	3 213 618,00		3 213 618,00	0,00	0,00
2016	932 287,00	932 287,00	5 628 356,00	1 524 720,00	87 833,00	0,00	87 833,00		87 833,00	0,00	0,00
2017	881 640,92	881 640,92	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75 680,08	0,00
2018	797 636,00	797 636,00	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00	159 685,00	0,00
2019	775 476,00	775 476,00	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00	174 245,00	0,00
2020	710 736,90	710 736,90	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00	238 984,10	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00	149 721,00	0,00
2022	900 000,00	850 000,00	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00	49 721,00	0,00
2023	900 000,00	850 000,00	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00	49 721,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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	162 641,83
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	261 128,00
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	219 446,81
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	402 382,60
2015	42 217,21	42 217,21	42 217,21	2 853 377,92	2 794 621,72	1 419 321,61	11 658,34	4 424,13	11 658,34
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	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	0,00	0,00
2014	1 462 716,00	876 021,05	1 462 716,00	586 694,95	586 694,95	573 053,95	573 053,95	731 268,00	731 268,00	573 053,95	573 053,95	731 268,00	731 268,00	731 268,00
2015	2 800 747,03	1 547 700,70	748 669,30	1 253 046,33	249 241,69	1 241 036,03	237 231,39	0,00	0,00	1 241 036,03	237 231,39	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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	731 268,00	731 268,00		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	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty 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 budżetu x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2011	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 239 900,00	51 742,81	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
Wykonanie 2013	3 970 525,46	97 335,51	51 742,81	51 742,81	0,00	0,00
2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,51	0,00	0,00
2015	1 410 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	887 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	797 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						-153 580,00
						0,00
						0,00
						-70 383,98
						-76 136,00
						0,00
						0,00
						-17 950,00
						0,00
						-29 622,00
						-77 355,00
						0,00
						0,00
						0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 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)				6 734 212,16	2 157 148,00	3 228 276,00	87 833,00	0,00	5 472 257,00
1.a	- wydatki bieżące				863 178,78	209 618,00	14 658,00	0,00	0,00	224 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 871 033,38	1 947 530,00	3 213 618,00	87 833,00	0,00	5 247 981,00
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:				4 581 225,77	1 037 192,00	2 815 405,00	0,00	0,00	3 852 597,00
1.1.1	- wydatki bieżące				863 178,78	209 618,00	14 658,00	0,00	0,00	224 276,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 718 046,99	827 574,00	2 800 747,00	0,00	0,00	3 628 321,00
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	469 816,00	457 885,00	0,00	0,00	0,00	457 885,00

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						
1.1.2.2	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	654 054,00	4 920,00	649 134,00	0,00	0,00	654 054,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy) - Poprawa estetyki i funkcjonalności	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	301 264,00	7 000,00	294 264,00	0,00	0,00	301 264,00
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				2 152 986,39	1 119 956,00	412 871,00	87 833,00	0,00	1 619 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - samochód dostawczy	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 152 986,39	1 119 956,00	412 871,00	87 833,00	0,00	1 619 660,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach - I etap - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2016	701 946,00	691 080,00	10 866,00	0,00	0,00	701 946,00
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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.3	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2016	150 695,25	0,00	0,00	87 833,00	0,00	87 833,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Okry

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 w roku 2014;
2. Planowanych dochodów i wydatków majątkowych w latach kolejnych na podstawie podpisanych umów lub aneksów oraz złożonych wnisków.

Załącznik nr 2

1. Wprowadzono aktualne dane dotyczące ogólnych nakładów oraz limity na poszczególne lata na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań majątkowych.
2. Usunięto jedno z przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących: Leasing operacyjny - samochód dostawczy.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na obiekcie sportowym w Elgiszewie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak