

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr VIII/./15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:

#### § 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

#### § 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

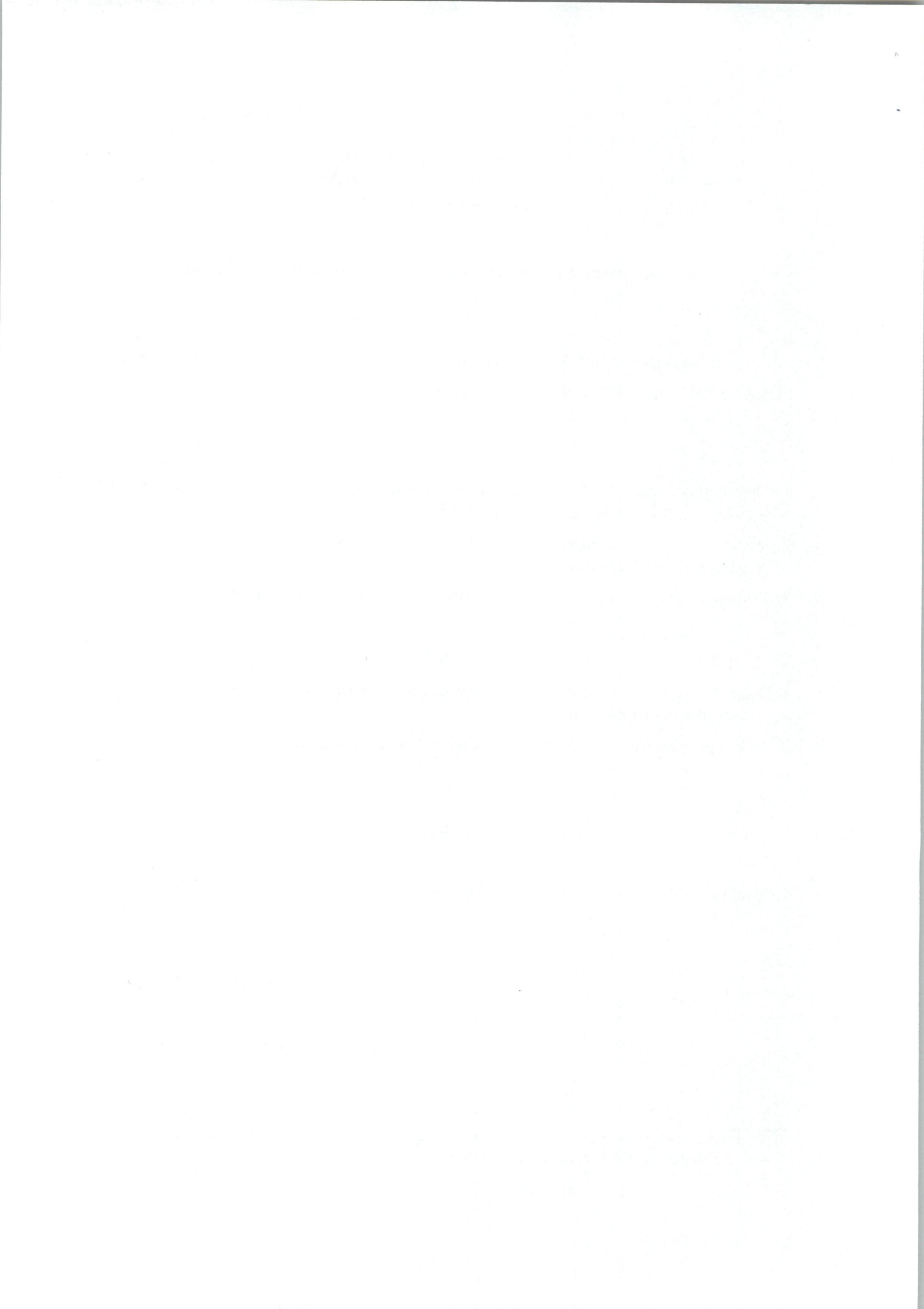
#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190 .



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1														
Formuła	[1..1]x[1.2]														
Wykonanie 2012	20 902 710,32	17 190 857,58	3 319 798,00	72 915,14	5 938 583,10	3 827 585,26	3 527 822,00	3 189 536,52	3 711 852,74	151 950,75	110 000,65	938 172,10	49 456,30		
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	4 519 792,28	3 627 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	175 928,00	1 643 662,00			
Plan 3 kw. 2014	21 675 437,72	19 855 847,72	4 000 210,00	100 000,00	7 339 520,00	5 717 000,00	3 589 836,00	3 111 338,59	1 819 590,00	175 928,00	431 981,00	181 981,00			
2015	20 939 087,85	20 507 106,85	4 467 303,00	150 000,00	8 743 007,00	5 840 000,00	3 739 366,00	3 033 820,85	530 050,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2016	21 824 550,00	21 294 500,00	4 411 800,00	241 500,00	8 284 700,00	5 780 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	445 120,00	280 000,00	280 000,00	0,00			
2017	21 388 920,00	20 943 800,00	4 495 000,00	253 600,00	8 300 050,00	5 800 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	505 670,00	138 000,00	138 000,00	0,00			
2018	21 533 870,00	21 028 200,00	4 529 900,00	266 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	474 425,00	145 000,00	145 000,00	0,00			
2019	21 699 825,00	21 225 400,00	4 566 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	586 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	22 181 700,00	21 595 500,00	4 604 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	770 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00			
2021	22 603 400,00	21 833 400,00	4 694 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	777 800,00	165 000,00	165 000,00	0,00			
2022	23 027 400,00	22 249 600,00	4 786 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	785 500,00	175 000,00	175 000,00	0,00			
2023	23 459 600,00	22 674 100,00	4 880 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	3 280 000,00	3 328 900,00							

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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tytułu odsetek i dyskonta		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i odpowiedzialności jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	X	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 289,33
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	X	380 076,02	380 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59
Plan 3 kw. 2014	22 823 982,04	16 183 448,88	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 640 533,16
2015	21 846 586,24	16 743 216,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 103 369,74
2016	20 364 550,00	15 925 650,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 438 900,00
2017	19 928 920,00	16 185 400,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 743 520,00
2018	20 073 870,00	16 342 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 731 620,00
2019	20 759 825,00	16 500 700,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 259 125,00
2020	21 931 700,00	16 660 700,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 271 000,00
2021	22 438 400,00	16 822 300,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 616 100,00
2022	22 850 900,00	16 985 500,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 865 400,00
2023	23 283 600,00	17 150 400,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 133 200,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
LP	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Formuła										
Wykonanie 2012	443 647,77	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 148 544,32	2 443 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	
2015	-907 498,39	2 202 498,39	0,00	0,00	859 998,39	2 498,39	1 342 500,00	905 000,00	0,00	
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	176 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] +	5.1.1	5.1.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	176 000,00	176 000,00	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	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	
Plan 3 kw. 2014	6 884 000,00	0,00	3 672 398,84	
2015	6 087 500,00	0,00	3 763 890,35	
2016	4 627 500,00	0,00	5 368 850,00	
2017	3 167 500,00	0,00	4 758 400,00	
2018	1 707 500,00	0,00	4 685 950,00	
2019	767 500,00	0,00	4 724 700,00	
2020	517 500,00	0,00	4 934 800,00	
2021	352 500,00	0,00	5 011 100,00	
2022	176 000,00	0,00	5 264 100,00	
2023	0,00	0,00	5 523 700,00	

- 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 15.1) / 11$	$(8.1.1 + 8.1.3 + 8.1.4 + 8.1.5 + 8.1.6 + 8.1.7 + 8.1.8 + 8.1.9 + 8.1.10 + 8.1.11) / 11$		$(8.1.1 + 8.1.3 + 8.1.4 + 8.1.5 + 8.1.6 + 8.1.7 + 8.1.8 + 8.1.9 + 8.1.10 + 8.1.11) / 11$	$(11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9 + 11.1.10 + 11.1.11) / 11$	$(11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9 + 11.1.10 + 11.1.11) / 11$	$(11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9 + 11.1.10 + 11.1.11) / 11$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	17,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	19,17%	16,16%	17,00%	TAK	TAK		
2016	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	25,97%	18,57%	19,42%	TAK	TAK		
2017	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	23,56%	20,96%	21,81%	TAK	TAK		
2018	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	22,40%	22,90%	23,98%	TAK	TAK		
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	22,44%	22,90%	23,98%	TAK	TAK		
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	23,15%	22,80%	22,80%	TAK	TAK		
2021	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	22,86%	22,66%	22,66%	TAK	TAK		
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	23,58%	22,82%	22,82%	TAK	TAK		
2023	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	24,29%	23,20%	23,20%	TAK	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	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	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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 2012	0,00	0,00	6 250 000,00	1 971 654,84	5 325 595,43	524 959,82	4 800 635,61		4 800 635,61	723 185,36	18 888,36
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26		1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 240 972,87	2 343 242,00	3 335 956,91	160 000,00	3 175 956,91		3 505 936,91	3 134 596,25	5 936,91
2015	0,00	0,00	6 458 135,42	2 523 229,88	2 676 825,74	0,00	2 676 825,74		2 621 100,00	2 182 544,00	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 238 900,00	0,00	4 238 900,00		4 238 900,00	200 000,00	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00		833 000,00	1 900 520,00	0,00
2018	1 460 000,00	1 460 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00		1 350 750,00	1 670 870,00	0,00
2019	940 000,00	940 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00		1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00		2 161 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	165 000,00	165 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00		2 006 100,00	3 000 000,00	0,00
2022	176 500,00	176 500,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00		2 716 900,00	2 550 000,00	0,00
2023	176 000,00	176 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00		2 453 700,00	3 080 500,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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			
	508 278,00	508 278,00	508 278,00	3 510 443,69	3 510 443,69	458 383,17	458 383,17	458 383,17		
Wykonanie 2012	202 945,87	202 945,87	202 945,87	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
Wykonanie 2013	226 097,00	226 097,00	226 097,00	221 681,40	221 681,40	208 730,40	208 730,40	208 730,40		
Plan 3 kw. 2014	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2012	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 673,40	16 673,40	16 673,40	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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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. 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 w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	176 000,00	0,00	0,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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 określającą 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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



**Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000 000,00	-738 900,00	1 238 900,00	500 000,00	0,00	-738 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	-738 900,00	1 238 900,00	500 000,00	0,00	-738 900,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 000 000,00	-738 900,00	1 238 900,00	500 000,00	0,00	-738 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	-738 900,00	1 238 900,00	500 000,00	0,00	-738 900,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bęgny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2016	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2016	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczevo - przebudowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	1 000 000,00	40 000,00	460 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wjejskiej w miejscowości Kargoszyń - budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2016	0,00	-178 900,00	178 900,00	0,00	0,00	-178 900,00



**Wykaz przedsięwzięć po zmianach do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 800 796,33	2 676 825,74	4 238 900,00	2 550 000,00	0,00	2 676 825,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 800 796,33	2 676 825,74	4 238 900,00	2 550 000,00	0,00	2 676 825,74
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 796,33	15 725,74	0,00	0,00	0,00	15 725,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 796,33	15 725,74	0,00	0,00	0,00	15 725,74
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	15 966,33	3 368,96	0,00	0,00	0,00	3 368,96
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	19 830,00	12 356,78	0,00	0,00	0,00	12 356,78
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				10 765 000,00	2 661 100,00	4 238 900,00	2 550 000,00	0,00	2 661 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 766 000,00	2 661 100,00	4 238 900,00	2 550 000,00	0,00	2 661 100,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bęgny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2016	450 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2016	2 225 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2017	4 650 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - przebudowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	1 000 000,00	40 000,00	460 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2016	2 440 000,00	821 100,00	678 900,00	0,00	0,00	821 100,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez Radę Gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2015-2023.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm ). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2023.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2014 r.

### **Założenia do prognozy dochodów i wydatków**

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące / art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o średnio 1 %. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2016-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2016-2023 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych/ w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów / zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. CEDROB na terenie naszej gminy/.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Założono w latach 2015-2017 coroczny wzrost dochodów bieżących o 1,0 %, w roku 2018 średnio o 0,4% , w roku 2019 średnio o 1% , w roku 2020 średnio o 1,8 %, w roku 2021 średnio o 1,2 % i w latach 2022 - 2023 średnio o 2 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2015 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000,00 zł wynikające z zaplanowanych do sprzedaży gruntów po zwirowni

w Kanigówku dz. nr 118,161 i 166 oraz grunty użytkowane rolniczo w Chruszczewie dz. nr 3/14 i 3/16, w roku 2016 zaplanowano 300.000,00 zł ( dz. nr 173/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/4 i 103/7 w Kargoszynie), w roku 2017 zaplanowano 280.000,00 zł ( dz. nr 178/1 w Ujazdówku, dz. nr 93 w Rydzewie, dz. nr 103/6 w Kargoszynie), w roku 2018 zaplanowano 138.000,00 zł ( dz. nr 52/3, 52/4, 52/7, 52/8 w Chruszczewie i dz. nr 126, 99 w Kanigówku), w roku 2019 zaplanowano 145.000,00 zł ( dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie ), w roku 2020 zaplanowano 200.000,00 zł ( dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 176/1 w Ujazdówku ), w roku 2021 zaplanowano 155.000,00 zł ( dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 165.000,00 zł ( dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie ), w roku 2023 zaplanowano 175.000,00 zł ( dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Założono w latach 2015-2023 coroczny wzrost wydatków bieżących o 1 %, a wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF ( limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2017 roku) oraz zadania jednoroczne.

### **Obsługa długu publicznego**

Do 2023 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2015. Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 6.040.000,00 zł , co stanowi 28,93 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r. Na rok 2015 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.200.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2016-2023. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2015 r. to 34,98 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2015 roku 8,03 %.

Do 2013 roku obowiązywał limit zadłużenia i realizacji spłat do dochodów wynikający art.169-170 ufp z 2005r. "Nowy" wskaźnik wyznaczający poziom zadłużenia każdej jst- indywidualny dla każdej jednostki jest wartością obowiązującą począwszy od budżetu uchwalanego na 2014 r. Wskaźnik ten będzie jedynym wyznacznikiem prawidłowości kwoty zadłużenia dla gminy.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

### **Wydatki inwestycyjne**

W roku 2015 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o środki własne gminy.

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego o łącznych nakładach 15.966,33 zł w tym na rok 2015 - 4.094,36 zł. ;
- pn." Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego o łącznych nakładach 19.830,00 zł w tym na rok 2015 - 12.579,04 zł.;
- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo"o łącznych nakładach 2.225.000,00 zł w tym na 2015 r. - 2.000.000,00 zł.;
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie"o łącznych nakładach

4.650.000,00 zł w tym na 2015 r. - 100.000,00 zł.;

- pn. "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o łącznych nakładach 450.000,00 zł w tym na 2015 r.- 300.000,00 zł;

- pn. "Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o łącznych nakładach 2.440.000,00 zł, w tym na 2015 rok - 1.000.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2015-2023 .

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 16 zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. ( 4 uchwały Rady Gminy i 12 zarządzeń Wójta Gminy).

## **1. Zmiany w planie dochodów i wydatków**

### **a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 1.087.087,85 zł**

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 905.106,85 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 181.981,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 562.143,85 zł i zmniejszono o kwotę 76.976,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 630.462,00 zł i zmniejszono o kwotę 28.542,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 181.981,00 zł ( wprowadzono otrzymane środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie"- 11.981,00 zł, środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia samochodu strażackiego - Rydzewo"- 20.000,00 zł oraz środki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczeki gmina Ciechanów" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150.000,00 zł.

### **b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 1.089.586,24 zł**

w tym: wydatki bieżące - 1.386.433,90 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 296.847,66 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.029.842,64 zł i zmniejszono o kwotę 544.674,79 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa .
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 2.116.816,55 zł i zmniejszono o kwotę 1.512.398,16 zł. W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczeki gmina Ciechanów" o wartości 130.000,00 zł, pn. "Zakup wyposażenia samochodu strażackiego - Rydzewo" o wartości 65.000,00 zł, pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo" o wartości 130.000,00 zł, pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rydzewo" o wartości 130.000,00zł i pn. " Potrójne utwardzanie nawierzchnii zwirowych dróg gminnych" o wartości 100.000,00 zł. Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczeki gmina Ciechanów"o kwotę 150.000,00 zł. Zmniejszono nakłady na zadanie pn."Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie" o kwotę 280.000,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2015 r. o kwotę 779.847,66 zł dotyczące przedsięwzięć pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"- 725,40 zł , na zadaniu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności

potencjału województwa"- 222,26 zł, na zadaniu pn."Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo"- 500.000,00 zł, na zadaniu pn. "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice" - 100.000,00 zł, na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn"- 178.900,00 zł. W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 1.000.000,00 zł, w tym na 2015 r.- 40.000,00 zł.

## **2. Zmiany w przychodach budżetu**

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 857.500,00 zł , wprowadzono wolne środki z 2014 r. w kwocie 859.998,39 zł w tym na:

- pokrycie deficytu 2.498,39 zł;
- na rozchody 857.500,00 zł.

WÓJCIĘCZANO  
  
Marek Kwiś