

**ZARZĄDZENIE NR 43/11**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów przedstawić:
  - 1) Radzie Gminy Ciechanów,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
  
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJTA GMINY**  
  
**Marek Kiwit**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów**

Na podstawie art. 226, art.227,art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)- Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanów wraz z objaśnieniem , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Załącza się informację o relacji wskaźnika spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w § 1 ust. 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 800.000 zł rocznie.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 800.000 zł rocznie, oraz o których mowa w § 2 pkt 1

**§ 4.**


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2011 - 2019 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**WÓJT GMINY**  
  
**Marek Kiwit**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:		
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	z tego:				w tym:	
			środkami z UE*	dochody majątkowe				z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu
								ze sprzedaży majątku	środkami z UE*				
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
Lp													
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	13 011 320,76	12 550 415,27	0,00	460 905,49	344 618,49	0,00	11 108 262,40	11 021 846,35	0,00	0,00	0,00	86 416,05	
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	123 668,04	65 446,20	45 446,20	0,00	12 806 894,97	12 587 982,18	0,00	0,00	123 668,04	218 912,79	
Plan 3 kw. 2011	20 283 678,13	14 851 428,13	435 088,50	5 432 250,00	59 000,00	5 315 250,00	14 091 435,33	13 628 635,33	0,00	0,00	0,00	462 800,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 406 011,63	15 124 011,63	435 088,50	282 000,00	224 000,00	0,00	14 241 472,83	13 778 672,83	0,00	0,00	0,00	462 800,00	
2012	21 062 934,50	16 206 980,50	398 587,50	4 855 954,00	280 000,00	4 575 954,00	14 370 618,50	13 830 618,50	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
2013	17 625 720,00	15 987 520,00	0,00	1 638 200,00	150 000,00	0,00	13 732 710,00	13 330 210,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	
2014	17 940 500,00	16 464 590,00	0,00	1 475 910,00	170 000,00	0,00	13 928 350,00	13 590 850,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	
2015	17 980 750,00	16 792 800,00	0,00	1 167 950,00	120 000,00	0,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	
2016	17 980 500,00	17 260 450,00	0,00	720 050,00	160 000,00	0,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	
2017	17 980 520,00	17 355 400,00	0,00	635 120,00	80 000,00	0,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	
2018	18 040 850,00	17 435 180,00	0,00	605 670,00	138 000,00	0,00	15 084 980,00	14 900 980,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	
2019	18 579 525,00	17 740 100,00	0,00	839 425,00	225 000,00	0,00	15 422 580,00	15 310 080,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	
2020	18 951 102,00	18 094 902,00	0,00	856 200,00	235 000,00	0,00	16 366 102,00	16 346 102,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu				5.3.	5.3.1.
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]								[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	3 991 533,09	0,00	-2 088 474,73	1 442 152,87	2 674 999,97	210 886,97	0,00	0,00	0,00	2 464 113,00	0,00	0,00	0,00	2 464 113,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 282 015,26	0,00	-3 755 042,69	1 461 526,37	4 911 113,00	231 525,24	0,00	0,00	0,00	4 679 587,76	0,00	0,00	0,00	4 679 587,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 258 372,35	0,00	-2 066 129,55	759 992,80	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 760 668,35	0,00	-1 596 129,55	882 538,80	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2012	6 672 316,00	0,00	20 000,00	1 836 362,00	1 150 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
2013	2 638 010,00	0,00	1 255 000,00	2 254 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 727 150,00	0,00	1 285 000,00	2 536 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 500 450,00	0,00	1 285 000,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 225 080,00	0,00	1 285 000,00	2 790 030,00	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	1 900 520,00	0,00	1 285 000,00	2 550 400,00	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	1 670 870,00	0,00	1 285 000,00	2 350 200,00	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	2 391 945,00	0,00	765 000,00	2 317 520,00	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	2 500 000,00	0,00	85 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.	6.1.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Formula	[6.1]+[6.2]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 599 113,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	3,39%	3,39%		
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	6,58%	6,58%		
Plan 3 kw. 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	37,24%	37,24%	7,04%	7,04%		
Przewidywane wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	58,55%	58,55%	9,27%	9,27%		
2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	40,50%	40,50%	8,12%	8,12%		
2013	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	7 275 000,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	9,40%	9,40%		
2014	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	9,04%	9,04%		
2015	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	4 705 000,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	8,85%	8,85%		
2016	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	8,72%	8,72%		
2017	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	8,43%	8,43%		
2018	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	8,14%	8,14%		
2019	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,72%	4,72%		
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	13,73%	13,73%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	4 716 387,77	233 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	10,51%	10,51%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	5 307 737,78	244 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,04%	4,04%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	5 481 757,53	306 598,00	0,00	130 954,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,18%	7,18%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	5 952 711,77	306 598,00	309 788,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	9,43%	10,05%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	6 288 334,00	286 833,00	398 587,50	4 828 345,00	20 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8,20%	13,64%	9,40%	NIE	9,40%	NIE	6 661 000,00	274 500,00	0,00	2 348 240,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,24%	15,08%	9,04%	TAK	9,04%	TAK	6 902 270,00	276 000,00	0,00	1 920 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,92%	15,24%	8,85%	TAK	8,85%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 424 500,00	1 285 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	14,65%	16,41%	8,72%	TAK	8,72%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	1 324 500,00	1 285 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	15,58%	14,62%	8,43%	TAK	8,43%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,42%	13,79%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	14,94%	13,68%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	14,03%	10,36%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

**WÓJT GMINY**  
*Marek Kiwit*



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Ciechanów z dnia .....

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć do WFP**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WFP
		od	do					
	<b>Razem</b>					4 269 301,00	3 836 932,50	3 848 572,50
	<b>- wydatki bieżące</b>					708 376,00	398 587,50	398 587,50
1.[b]	"Patrz przed siebie, mierz wysoko" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012	80195	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ciechanowie	708 376,00	398 587,50	398 587,50
	<b>- wydatki majątkowe</b>					3 560 925,00	3 438 345,00	3 449 985,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gmina Ciechanów - Sieć kanalizacyjna	2009	2012	01010	Urząd Gminy Ciechanów	3 517 500,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2.[m]	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	2011	2012	15095	Urząd Gminy Ciechanów	23 595,00	10 155,00	10 155,00
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	2012	2013	75095	Urząd Gminy Ciechanów	19 830,00	8 190,00	19 830,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach ubiegłych
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>8 745 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>8 395 600,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>8 745 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>8 395 600,00</b>
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chotumiu - Boisko sportowe	2012	2014	80101	Urząd Gminy Ciechanów	500 000,00	0,00	500 000,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	2012	2014	80101	Urząd Gminy Ciechanów	500 000,00	0,00	500 000,00
3.[m]	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	2011	2013	60016	Urząd Gminy Ciechanów	300 000,00	50 000,00	266 600,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	2008	2016	01010	Urząd Gminy Ciechanów	6 020 000,00	80 000,00	5 869 000,00
5.[m]	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu - Zbiornik wyrównawczy	2008	2012	01010	Urząd Gminy Ciechanów	1 425 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

**WÓJTA GMINY**  
*Marek Kwiit*



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2012 - 2020.**

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 2012-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze 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 przypada w roku 2020. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2011 r.

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

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 2%. 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 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2020 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 2013-2020 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 na terenie naszej gminy/.



## Obsługa długu publicznego

Do 2020 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012. Na koniec 2011 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 9.020.000,00 zł, co stanowi 58,55 % przewidywanego wykonania dochodów w 2011 r. Na rok 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 680.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2013-2020. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2012 r. to 40,50 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2012 roku 8,12 %.

Przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i art.170 poprzedniej ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

<u>Art. 169</u>	<u>Art.170</u>
Rok 2012 - 8,12 %	40,50 %
Rok 2013 - 9,40 %	41,27 %


Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina spełnia warunki prognozy 15 % i 60 %. Do 2013 roku będą obowiązywały limity zadłużenia i realizacji spłat do dochodów wynikające z art.169-170 ufp z 2005r. "Nowy" wskaźnik wyznaczający poziom zadłużenia każdej jst będzie 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 z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

## Wydatki inwestycyjne

W roku 2012 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE i środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2012 zawartych w załączniku do uchwały. Sfinansowanie nakładów nastąpi z dochodów własnych.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2013-2020 z wolnych środków budżetu gminy.

WÓJT GMINY  
  
Marek Kiwit



**Informacja Gminy Ciechanów o relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).**

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej.

Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Ciechanów przedstawiają się następująco :

art. 169 :  
Rok 2012 – 8,12 %  
Rok 2013 – 9,40%

art. 170 :  
Rok 2012 – 40,50 %  
Rok 2013 – 41,27 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2012 – TAK  
Rok 2013 – TAK

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

WÓJT GMINY  
  
Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy