

**ZARZĄDZENIE Nr 59/13
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 grudnia 2013 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 , 938 i 1646 / zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
3. Załącza się informację o relacji wskaźnika spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit
Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 59/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.12.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
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 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	2 329 077,00	58 319,42	4 749 886,51	3 385 485,69	3 297 419,00	2 935 610,35	65 446,20	45 446,20	20 000,00
Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00
Plan 3 kw. 2012	22 016 281,07	17 096 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 804,00	280 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	49 458,30
a	19 954 300,06	18 721 165,06	3 491 984,00	115 000,00	6 761 430,00	4 525 000,00	3 627 486,00	3 544 531,06	1 233 135,00	110 000,00	1 123 135,00
b	-106 802,00	-66 802,00	0,00	0,00	-42 320,00	175 000,00	0,00	694 779,06	-40 000,00	-40 000,00	1 123 135,00
c	20 061 102,06	18 787 967,06	3 491 984,00	115 000,00	6 803 750,00	4 350 000,00	3 627 486,00	2 849 752,00	1 273 135,00	150 000,00	0,00
a	19 085 500,00	17 244 590,00	3 596 743,00	77 250,00	7 067 500,00	4 263 600,00	3 591 200,00	2 869 620,00	1 840 910,00	600 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 085 500,00	17 244 590,00	3 596 743,00	77 250,00	7 067 500,00	4 263 600,00	3 591 200,00	2 869 620,00	1 840 910,00	600 000,00	0,00
a	18 435 750,00	17 267 800,00	3 668 678,00	78 800,00	7 064 050,00	4 348 870,00	3 555 300,00	2 900 972,00	1 167 950,00	500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 435 750,00	17 267 800,00	3 668 678,00	78 800,00	7 064 050,00	4 348 870,00	3 555 300,00	2 900 972,00	1 167 950,00	500 000,00	0,00
a	18 090 500,00	17 460 450,00	3 712 052,00	80 350,00	7 134 700,00	4 435 850,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 090 500,00	17 460 450,00	3 712 052,00	80 350,00	7 134 700,00	4 435 850,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00
a	18 100 520,00	17 555 400,00	3 750 893,00	81 980,00	7 200 050,00	4 524 570,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 100 520,00	17 555 400,00	3 750 893,00	81 980,00	7 200 050,00	4 524 570,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			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
Docho	docho	docho	docho	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	
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]										
2018	a	17 635 180,00	3 788 230,00	83 600,00	7 250 200,00	4 615 100,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 240 850,00	3 788 230,00	83 600,00	7 250 200,00	4 615 100,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00
2019	a	17 975 100,00	3 826 300,00	85 300,00	7 497 200,00	4 707 400,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 679 525,00	3 826 300,00	85 300,00	7 497 200,00	4 707 400,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00
2020	a	18 294 902,00	3 864 550,00	86 990,00	7 647 110,00	4 800 500,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 051 102,00	3 864 550,00	86 990,00	7 647 110,00	4 800 500,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	18 088 910,23	12 806 894,97	0,00	0,00	0,00	218 912,79	218 912,79	5 282 015,26	-3 755 042,69	
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45	3 217 362,94	-1 833 058,05	
Plan 3 kw. 2012	21 759 352,57	15 011 395,07	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 747 957,50	256 928,50	
Wykonanie 2012 1)	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	0,00	606 575,88	606 575,88	5 608 289,33	443 647,77	
2013	18 946 019,33	15 922 783,05	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	3 023 236,28	1 008 280,73	
a	-106 802,00	-106 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	19 052 821,33	16 029 585,05	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	3 023 236,28	1 008 280,73	
c	17 790 500,00	14 688 350,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	3 102 150,00	1 295 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 790 500,00	14 688 350,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	3 102 150,00	1 295 000,00	
b	17 140 750,00	14 575 300,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	2 565 450,00	1 295 000,00	
c	16 795 500,00	14 570 420,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	2 225 080,00	1 295 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 140 750,00	14 575 300,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	2 565 450,00	1 295 000,00	
b	16 795 500,00	14 570 420,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	2 225 080,00	1 295 000,00	
c	16 795 500,00	14 570 420,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	2 225 080,00	1 295 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	16 805 520,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	1 900 520,00	1 295 000,00	
b	16 805 520,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	1 900 520,00	1 295 000,00	
c	16 805 520,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	1 900 520,00	1 295 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	16 945 850,00	15 274 980,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 670 870,00	1 295 000,00	
b	16 945 850,00	15 274 980,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 670 870,00	1 295 000,00	
c	16 945 850,00	15 274 980,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 670 870,00	1 295 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 904 525,00	15 512 580,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 391 945,00	775 000,00	
b	17 904 525,00	15 512 580,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 391 945,00	775 000,00	
c	17 904 525,00	15 512 580,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 391 945,00	775 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	18 966 102,00	16 466 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	85 000,00	
b	18 966 102,00	16 466 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	85 000,00	
c	18 966 102,00	16 466 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	85 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1		
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	4 911 113,00	0,00	0,00	231 525,24	231 525,24	4 679 587,76	3 755 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	1 634 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	Formuła	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		6		6.1	6.2	6.3				
			5.1	5.1.1									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			724 113,00						6.1.1				7
			965 827,76										
			1 170 000,00										
			1 170 000,00										
2013			a 1 195 000,00										
			b 0,00										
			c 1 195 000,00										
2014			a 1 295 000,00										
			b 0,00										
			c 1 295 000,00										
2015			a 1 295 000,00										
			b 0,00										
			c 1 295 000,00										
2016			a 1 295 000,00										
			b 0,00										
			c 1 295 000,00										
2017			a 1 295 000,00										
			b 0,00										
			c 1 295 000,00										
2018			a 1 295 000,00										
			b 0,00										
			c 1 295 000,00										
2019			a 775 000,00										
			b 0,00										
			c 775 000,00										
2020			a 85 000,00										
			b 0,00										
			c 85 000,00										

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
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 2010	0,00	0,00	5 307 737,78	1 761 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	170 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 256 672,20	0,00	5 353 304,82	524 959,82	4 828 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	0,00
a	1 008 280,73	408 280,73	6 227 020,30	2 372 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	1 016 344,28	1 696 410,00	105 580,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	121 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 008 280,73	408 280,73	6 105 908,00	2 372 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	1 016 344,28	1 696 410,00	105 580,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	6 228 100,00	2 395 730,00	2 177 877,36	160 000,00	2 017 877,36	1 867 877,36	1 234 272,64	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 295 000,00	1 295 000,00	6 228 100,00	2 395 730,00	2 177 877,36	160 000,00	2 017 877,36	1 867 877,36	1 234 272,64	0,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	6 350 000,00	2 419 680,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	815 450,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 295 000,00	1 295 000,00	6 350 000,00	2 419 680,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	815 450,00	0,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	6 520 000,00	2 443 880,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	725 080,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 295 000,00	1 295 000,00	6 520 000,00	2 443 880,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	725 080,00	0,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	7 735 520,00	2 468 320,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 900 520,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 295 000,00	1 295 000,00	7 735 520,00	2 468 320,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 900 520,00	0,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	7 972 310,00	2 493 005,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 670 870,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 295 000,00	1 295 000,00	7 972 310,00	2 493 005,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 670 870,00	0,00	0,00	0,00
a	775 000,00	775 000,00	8 213 100,00	2 517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 945,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	775 000,00	775 000,00	8 213 100,00	2 517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 945,00	0,00	0,00	0,00
a	85 000,00	85 000,00	8 377 300,00	2 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	85 000,00	85 000,00	8 377 300,00	2 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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 2010	123 668,04	117 450,09	117 450,09	0,00	0,00	0,00	138 193,75	117 449,93	117 449,93	
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92	
Plan 3 kw. 2012	0,00	511 351,82	0,00	4 639 804,00	4 639 804,00	4 639 804,00	458 383,17	458 383,17	0,00	
Wykonanie 2012 1)	508 278,00	508 278,00	508 278,00	3 510 443,69	3 510 443,69	3 510 443,69	458 383,17	458 383,17	0,00	
a	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1			13.2	13.3	13.4
Lp	Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010		2 958 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		73 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	121 064,28	121 064,28	121 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	121 064,28	121 064,28	121 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	724 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	2 329 077,00	58 319,42	4 749 886,51	3 385 485,69	3 297 419,00	2 935 610,35	65 446,20	45 446,20	20 000,00
Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00
Plan 3 kw. 2012	22 016 281,07	17 096 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 804,00	280 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	49 458,30
2013	19 954 300,06	18 721 165,06	3 491 984,00	115 000,00	6 761 430,00	4 525 000,00	3 627 486,00	3 544 531,06	1 233 135,00	110 000,00	1 123 135,00
2014	19 085 500,00	17 244 590,00	3 596 743,00	77 250,00	7 067 500,00	4 263 600,00	3 591 200,00	2 869 620,00	1 840 910,00	600 000,00	0,00
2015	18 435 750,00	17 267 800,00	3 668 678,00	78 800,00	7 064 050,00	4 348 870,00	3 555 300,00	2 900 972,00	1 167 950,00	500 000,00	0,00
2016	18 090 500,00	17 460 450,00	3 712 052,00	80 350,00	7 134 700,00	4 435 850,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00
2017	18 100 520,00	17 555 400,00	3 750 893,00	81 980,00	7 200 050,00	4 524 570,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00
2018	18 240 850,00	17 635 180,00	3 788 230,00	83 600,00	7 250 200,00	4 615 100,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00
2019	18 679 525,00	17 975 100,00	3 826 300,00	85 300,00	7 497 200,00	4 707 400,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00
2020	19 051 102,00	18 294 902,00	3 864 550,00	86 990,00	7 647 110,00	4 800 500,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 088 910,23	12 806 894,97	0,00	0,00	0,00	218 912,79	218 912,79	5 282 015,26	-3 755 042,69
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45	3 217 362,94	-1 833 058,05
Plan 3 kw. 2012	21 759 352,57	15 011 395,07	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 747 957,50	256 928,50
Wykonanie 2012.1)	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	0,00	606 575,88	606 575,88	5 608 289,33	443 647,77
2013	18 946 019,33	15 922 783,05	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	3 023 236,28	1 008 280,73
2014	17 790 500,00	14 688 350,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	3 102 150,00	1 295 000,00
2015	17 140 750,00	14 575 300,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	2 565 450,00	1 295 000,00
2016	16 795 500,00	14 570 420,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	2 225 080,00	1 295 000,00
2017	16 805 520,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	1 900 520,00	1 295 000,00
2018	16 945 850,00	15 274 980,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 670 870,00	1 295 000,00
2019	17 904 525,00	15 512 580,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 391 945,00	775 000,00
2020	18 966 102,00	16 466 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	85 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 911 113,00	0,00	0,00	231 525,24	231 525,24	4 679 587,76	3 755 042,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	1 634 172,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			w tym:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	0,00		
Wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 842 500,00	0,00	0,00	40,16%	40,16%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00		
2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	36,76%	36,76%	0,00		
2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	0,00		
2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%	0,00		
2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	0,00		
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	0,00		
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00		
2019	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00		
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2													
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.1.1]}{[1.1]}$		
Wykonanie 2010	1 461 526,37	1 693 051,61	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 316 750,72	1 748 708,03	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 085 082,00	2 318 153,50	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 340 084,36	2 573 155,86	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 798 382,01	2 985 101,28	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	7,82%	9,99%	10,39%	TAK	TAK
2014	2 556 240,00	2 556 240,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	9,08%	11,35%	11,74%	TAK	TAK
2015	2 692 500,00	2 692 500,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	9,22%	13,95%	14,35%	TAK	TAK
2016	2 890 030,00	2 890 030,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	9,28%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2017	2 650 400,00	2 650 400,00	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	8,99%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2018	2 360 200,00	2 360 200,00	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	8,66%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2019	2 462 520,00	2 462 520,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,29%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2020	1 828 800,00	1 828 800,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,08%	14,94%	14,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2010	0,00	0,00	5 307 737,78	1 761 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	170 577,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 256 672,20	0,00	5 353 304,82	524 959,82	4 828 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	18 688,36	0,00
2013	1 008 280,73	408 280,73	6 227 020,30	2 372 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	1 016 344,28	1 696 410,00	105 580,00	0,00
2014	1 295 000,00	1 295 000,00	6 228 100,00	2 395 730,00	2 177 877,36	160 000,00	2 017 877,36	1 867 877,36	1 234 272,64	0,00	0,00
2015	1 295 000,00	1 295 000,00	6 350 000,00	2 419 680,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	815 450,00	0,00	0,00
2016	1 295 000,00	1 295 000,00	6 520 000,00	2 443 880,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	725 080,00	0,00	0,00
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	7 735 520,00	2 468 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 520,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	7 972 310,00	2 493 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 870,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	775 000,00	8 213 100,00	2 517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 945,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	85 000,00	8 377 300,00	2 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawierające wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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 2010	123 668,04	117 450,09	117 450,09	0,00	0,00	0,00	138 193,75	117 449,93	117 449,93	
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92	
Plan 3 kw. 2012	0,00	511 351,82	0,00	4 639 804,00	4 639 804,00	4 639 804,00	458 383,17	458 383,17	0,00	
Wykonanie 2012 1)	508 278,00	508 278,00	508 278,00	3 510 443,69	3 510 443,69	3 510 443,69	458 383,17	458 383,17	0,00	
2013	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	
2014	143 200,00	136 000,00	136 000,00	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	

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 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	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	2 958 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	73 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	121 064,28	121 064,28	121 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty 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 2010	724 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 752 870,00	1 006 344,28	2 177 877,36	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 303 270,00	846 344,28	2 017 877,36	1 750 000,00	1 500 000,00	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:				822 870,00	476 344,28	177 877,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2012	2014	449 600,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 270,00	316 344,28	17 877,36	0,00	0,00	0,00
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	2014	13 440,00	2 206,62	5 298,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów - Wzrost jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2013	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2014	19 830,00	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6434221,64
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	6114221,64
0,00	0,00	0,00	654221,64
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	334 221,64
0,00	0,00	0,00	7 504,94
0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	16716,7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania publicznego-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				5 930 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 930 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gurnowie - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2014	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2013	480 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2016	4 650 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 780 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	4 580 000,00


 WÓJT GMINY
 Marek Kwiit

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 2013-2020. 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 3 lata tj. rok 2010, 2011 i 2012.

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 1,5%. 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 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2014-2020 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 2014-2020 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 2013. Na koniec 2012 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 8.530.000,00 zł, co stanowi 40,81 % wykonania dochodów w 2012 r. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2013 r. to 36,76 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat

zadłużenia wyniesie w 2013 roku 7,82 %.

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 2013 - 7,82 %	36,76 %

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 2013 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie środków PROW i środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2013 zawartych w załączniku do uchwały. Sfinansowanie nakładów nastąpi z dochodów własnych.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2014-2020 z wolnych środków budżetu gminy.

W związku ze zmianą budżetu gminy Ciechanów na rok 2013 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się zmian w WPF.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 24 zmiany w uchwale budżetowej na 2013 rok (6 uchwał Rady Gminy i 18 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 1.997.485,06 zł

w tym

dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.013.635,06 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 16.150,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 781.407,06 zł i zmniejszono o kwotę 108.702,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 2.515.416,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.190.636,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 123.850,00 zł /w związku z podpisanymi umowami o przyznaniu dotacji na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu - 63.850,00 zł i modernizację drogi gminnej Rydzewo-Romanowo - 60.000,00 zł/ oraz zmniejszono dochody majątkowe o 140.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 1.131.164,32 zł

w tym

wydatki bieżące - 1.085.558,04 zł i wydatki majątkowe - 45.606,28 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.208.246,17 zł i zmniejszono o kwotę 535.541,11 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa oraz

przeniesienia między paragrafami. W wydatkach majątkowych zmniejszono środki w kwocie 121.200,00 zł i zwiększono o kwotę 121.200,00 zł z tytułu przeniesień między zadaniami.

- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 1.908.386,32 zł i zmniejszono o kwotę 1.449.927,06 zł. W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne jednoroczne tj. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu" o wartości 127.700,00 zł, " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo-Rydzewo" o wartości 280.000,00 zł, zakupy gruntów - 118.477,00 zł, zakup kosiarki - 11.500,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach - 60.000,00 zł, modernizację drogi gminnej w Rzeczkach - 50.000,00 zł, zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla straży w Rydzewie - 4.644,00 zł oraz zwiększono nakłady na potrójne utwardzenie nawierzchni dróg - 75.000,00 zł. Zmniejszono o 4.000,00 zł zakupy inwestycyjne w GOPS ,o 139.644,00 zł remont remizy strażackiej w Rydzewie, o 90.000,00 zł modernizację punktów świetlnych oraz o 20.000,00 zł modernizację drogi Romanowo-Rydzewo.

Do wykazu Przedsięwzięć , który stanowi tekst jednolity po zmianach wprowadzono zadanie 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 13.440,00 zł w tym na rok 2013 - 2.206,62 zł .

Zmniejszono wkład własny gminy na 2013 rok o kwotę 7.502,34 zł przy realizacji projektu: " 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 2013 - 4.137,66 zł.

Zmniejszono nakłady inwestycyjne w 2013 r. o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo"i 120.000,00 zł na zadaniu pn. " Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice.

2. Zmiany w wyniku budżetu. Po wprowadzeniu zmian w dochodach i wydatkach uległ zmianie wynik budżetu. Został zwiększony o kwotę **866.320,74 zł.**

3. Zmiany w przychodach budżetu zmniejszono wolne środki za 2012 rok o kwotę **266.320,74 zł.** Zgodnie z bilansem za 2012 rok wolne środki do dyspozycji Rady Gminy zrealizowano w kwocie 187.719,27 zł a planowano 453.040,01 zł oraz zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł zaplanowany kredyt bankowy.

WÓJTA 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 na dz. 31.12.2013 r. następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2013 – 7,82 %	Rok 2013 – 36,76 %
Rok 2014 – 9,08 %	Rok 2014 – 31,65 %
Rok 2015 – 9,22 %	Rok 2015 – 25,74 %

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

Rok 2013 – TAK
Rok 2014 – TAK
Rok 2015 – 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
WÓJT GMINY
Marek Kiwit
Marek Kiwit