

ZARZĄDZENIE Nr 26/12
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 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.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 26/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.06.2012 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			Wydadki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		1.	z tego:					2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.2.	2.1.2.1.
			1.1.	w tym:										
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	13 011 320,76	12 550 415,27	0,00	460 905,49	15 099 795,49	11 108 262,40	11 021 846,35	0,00	0,00	86 416,05	86 416,05			
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	123 668,04	65 446,20	18 088 910,23	12 806 894,97	12 587 982,18	0,00	123 668,04	218 912,79	218 912,79			
Plan 3 kw. 2011	20 283 678,13	14 851 428,13	435 088,50	5 432 250,00	22 349 807,68	14 091 435,33	13 628 635,33	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00			
Przewidywane wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	418 025,34	67 554,17	17 025 691,59	13 808 328,65	13 365 215,20	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45			
2012	a	21 816 148,55	16 896 344,55	4 919 804,00	21 559 220,05	14 752 262,55	14 212 262,55	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00			
	b	99 158,00	35 308,00	63 850,00	99 158,00	35 308,00	35 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 716 990,55	16 861 036,55	4 855 954,00	21 460 062,05	14 716 954,55	14 176 954,55	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00			
2013	a	17 805 720,00	16 067 520,00	1 738 200,00	16 610 720,00	13 832 710,00	13 430 210,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 805 720,00	16 067 520,00	1 738 200,00	16 610 720,00	13 832 710,00	13 430 210,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00			
2014	a	17 950 500,00	16 474 590,00	1 475 910,00	16 655 500,00	13 928 350,00	13 590 850,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 950 500,00	16 474 590,00	1 475 910,00	16 655 500,00	13 928 350,00	13 590 850,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00			
2015	a	17 970 750,00	16 802 800,00	1 167 950,00	16 675 750,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 970 750,00	16 802 800,00	1 167 950,00	16 675 750,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00			
2016	a	17 990 500,00	17 270 450,00	720 050,00	16 695 500,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 990 500,00	17 270 450,00	720 050,00	16 695 500,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00			
2017	a	18 000 520,00	17 365 400,00	635 120,00	16 705 520,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	18 000 520,00	17 365 400,00	635 120,00	16 705 520,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
	2.2.	2.2.1.					5.1.	5.1.1.	5.2.		5.2.1.
Lp	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.1.1.]	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	3 981 533,09	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
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
Plan 3 kw. 2011	8 256 372,35	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
Przewidywane wykonanie 2011	3 217 362,94	0,00	-1 833 068,05	1 316 750,72	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2012	6 806 987,50	0,00	256 928,50	2 144 082,00	913 071,50	233 071,50	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 743 107,50	0,00	256 928,50	2 144 082,00	913 071,50	233 071,50	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2013	2 778 010,00	0,00	1 195 000,00	2 234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 778 010,00	0,00	1 195 000,00	2 234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 727 150,00	0,00	1 295 000,00	2 546 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 727 150,00	0,00	1 295 000,00	2 546 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 450,00	0,00	1 295 000,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 500 450,00	0,00	1 295 000,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 225 080,00	0,00	1 295 000,00	2 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 225 080,00	0,00	1 295 000,00	2 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 520,00	0,00	1 295 000,00	2 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 900 520,00	0,00	1 295 000,00	2 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 670 870,00	0,00	1 295 000,00	2 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 670 870,00	0,00	1 295 000,00	2 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 391 945,00	0,00	775 000,00	2 327 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 391 945,00	0,00	775 000,00	2 327 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(6.1)+(6.2)														
Wykonanie 2009	355 000,00	355 000,00	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	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	6,56%	6,56%					
Plan 3 kw. 2011	965 827,76	965 827,76	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	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	9,27%	9,27%					
2012	a	1 170 000,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	39,10%	39,10%	7,84%	7,84%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18%	-0,18%	-0,03%	-0,03%					
	c	1 170 000,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	39,28%	39,28%	7,87%	7,87%					
2013	a	1 195 000,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	41,19%	41,19%	8,97%	8,97%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	1 195 000,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	41,19%	41,19%	8,97%	8,97%					
2014	a	1 295 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	33,65%	33,65%	9,09%	9,09%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	1 295 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	33,65%	33,65%	9,09%	9,09%					
2015	a	1 295 000,00	0,00	4 745 000,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	8,90%	8,90%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	1 295 000,00	0,00	4 745 000,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	8,90%	8,90%					
2016	a	1 295 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	8,77%	8,77%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	1 295 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	8,77%	8,77%					
2017	a	1 295 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	8,48%	8,48%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	1 295 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	8,48%	8,48%					
2018	a	1 295 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	8,19%	8,19%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	1 295 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	8,19%	8,19%					
2019	a	775 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,78%	4,78%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c	775 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,78%	4,78%					
2020	a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%					
	b	0,00	0,00	0,00	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%	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	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
Formula			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika 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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 uwp (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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
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	8,73%		8,73%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	5 336 402,74	306 598,00	307 125,34	170 577,67	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,43%		11,11%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	6 298 865,57	286 833,00	395 359,82	4 828 345,00	256 928,50	0,00	0,00
b	0,00	0,00%		-0,05%	-0,03%	TAK	-0,03%	TAK	15 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,43%		11,16%	7,87%	TAK	7,87%	TAK	6 283 754,00	286 833,00	395 359,82	4 828 345,00	256 928,50	0,00	0,00
a	0,00	8,55%		13,96%	8,97%	NIE	8,97%	NIE	6 661 000,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,02%		0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	6 661 000,00	274 500,00	0,00	2 348 240,00	1 195 000,00	0,00	0,00
c	0,00	8,57%		13,96%	8,97%	NIE	8,97%	NIE	6 902 270,00	276 000,00	0,00	1 920 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
a	0,00	9,70%		15,13%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	6 902 270,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,02%		0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	6 902 270,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,72%		15,13%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 920 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
a	0,00	13,40%		15,29%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 424 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,02%		0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	7 140 700,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	13,42%		15,29%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 424 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00
a	0,00	14,79%		16,45%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	1 324 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,79%		16,45%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	1 324 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00
a	0,00	15,62%		14,67%	8,48%	TAK	8,48%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	15,62%		14,67%	8,48%	TAK	8,48%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	15,47%		13,84%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	15,47%		13,84%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	15,47%		13,84%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	14,99%		13,74%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	14,99%		13,74%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	14,08%		10,36%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	14,08%		10,36%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	14,08%		10,36%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,08%		10,36%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:					
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki megalokowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														

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

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

WÓJT GMINY
Marek Kwiit

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 26/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.06.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:							
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
																w tym:		z tego:	
																dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+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	15 089 795,49	11 108 262,40	11 021 846,35	0,00	0,00	86 416,05	86 416,05						
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	123 668,04	65 446,20	45 446,20	0,00	18 088 910,23	12 806 894,97	12 587 982,18	0,00	0,00	218 912,79	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	22 349 807,68	14 091 435,33	13 628 635,33	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00						
Przewidywane wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	418 025,34	67 554,17	9 554,17	0,00	17 025 691,59	13 808 328,65	13 365 215,20	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45						
2012	21 816 148,55	16 896 344,55	395 359,82	4 919 804,00	280 000,00	4 575 954,00	21 559 220,05	14 752 262,55	14 212 262,55	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00						
2013	17 805 720,00	16 067 520,00	0,00	1 738 200,00	250 000,00	0,00	16 610 720,00	13 832 710,00	13 430 210,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00						
2014	17 950 500,00	16 474 590,00	0,00	1 475 910,00	170 000,00	0,00	16 655 500,00	13 928 350,00	13 590 850,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00						
2015	17 970 750,00	16 802 800,00	0,00	1 167 950,00	120 000,00	0,00	16 675 750,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00						
2016	17 990 500,00	17 270 450,00	0,00	720 050,00	160 000,00	0,00	16 695 500,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00						
2017	18 000 520,00	17 365 400,00	0,00	635 120,00	80 000,00	0,00	16 705 520,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00						
2018	18 050 850,00	17 445 180,00	0,00	605 670,00	138 000,00	0,00	16 755 850,00	15 084 980,00	14 900 980,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00						
2019	18 579 525,00	17 740 100,00	0,00	839 425,00	225 000,00	0,00	17 804 525,00	15 412 580,00	15 300 080,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00						
2020	18 951 102,00	18 094 902,00	0,00	856 200,00	235 000,00	0,00	18 866 102,00	16 366 102,00	16 346 102,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydanki majątkowe	w tym:				5.1.	w tym:	5.2.	w tym:	5.3.	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	3 217 362,94	0,00	-1 833 058,05	1 316 750,72	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2012	6 806 957,50	0,00	256 928,50	2 144 082,00	913 071,50	233 071,50	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2013	2 778 010,00	0,00	1 195 000,00	2 234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 727 150,00	0,00	1 295 000,00	2 546 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 450,00	0,00	1 295 000,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 225 080,00	0,00	1 295 000,00	2 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 520,00	0,00	1 295 000,00	2 560 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 670 870,00	0,00	1 295 000,00	2 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 391 945,00	0,00	775 000,00	2 327 520,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	355 000,00	355 000,00	0,00	3 598 113,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	3,39%	3,39%			3,39%
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	6,58%	6,58%			6,58%
Plan 3 kw. 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	37,24%	37,24%	7,04%	7,04%			7,04%
Przewidywane wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	9,27%	9,27%			9,27%
2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	39,10%	39,10%	7,84%	7,84%			7,84%
2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	41,19%	41,19%	8,97%	8,97%			8,97%
2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	33,65%	33,65%	9,09%	9,09%			9,09%
2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	4 745 000,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	8,90%	8,90%			8,90%
2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	8,77%	8,77%			8,77%
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	8,48%	8,48%			8,48%
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	8,19%	8,19%			8,19%
2019	775 000,00	775 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,78%	4,78%			4,78%
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%			0,55%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika 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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu ni u art. 244 u (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 u (p	15.1.	15.2.			
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	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	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	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,73%	8,73%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	5 336 402,74	306 598,00	307 125,34	170 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,43%	11,11%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	6 298 865,57	286 833,00	395 359,82	4 828 345,00	256 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,55%	13,96%	8,97%	NIE	8,97%	NIE	6 661 000,00	274 500,00	0,00	2 348 240,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,70%	15,13%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	6 902 270,00	276 000,00	0,00	1 920 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,40%	15,29%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	1 424 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,79%	16,45%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	1 324 500,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,62%	14,67%	8,48%	TAK	8,48%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,47%	13,84%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,99%	13,74%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,08%	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	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 26/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.06.2012 r.
a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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 WPF			
		od	do									
	Razem					4 266 073,32	3 836 932,50	3 845 344,82				
	- wydatki bieżące					705 148,32	398 587,50	395 359,82				
1.[b]	"Patrz przed siebie, mierz wysoko" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012	80195	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ciechanowie	705 148,32	398 587,50	395 359,82				
	- wydatki majątkowe					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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					8 745 000,00	1 390 000,00	8 395 600,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 745 000,00	1 390 000,00	8 395 600,00
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

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 :	art. 170 :
Rok 2012 – 7,84 %	Rok 2012 – 39,10 %
Rok 2013 – 8,97 %	Rok 2013 – 41,19 %

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

Rok 2012 – TAK
Rok 2013 – NIE

W roku 2013 istnieje przekroczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 u.f.p., ale jednocześnie nie został przekroczony pułap w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 roku. Począwszy od 2014 roku spełnione zostały wymogi dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit