

**ZARZĄDZENIE NR 9/11  
WÓJTA GMINY CIECHANÓW  
z dnia 31 marca 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów  
na lata 2011-2019.**

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 na lata 2011 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2011 - 2019, 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**











**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>11 646 487,43</b>	<b>13 011 320,76</b>	<b>18 216 775,35</b>	<b>14 333 867,54</b>	<b>19 307 886,00</b>	<b>16 709 260,00</b>	<b>17 540 720,00</b>	<b>17 855 500,00</b>	<b>17 875 750,00</b>	<b>17 895 500,00</b>	<b>17 915 520,00</b>	<b>17 955 850,00</b>	<b>18 494 525,00</b>
1a	dochoły bieżące	11 589 290,03	12 550 415,27	18 096 275,35	14 268 421,34	13 933 636,00	15 145 260,00	15 902 520,00	16 379 590,00	16 707 800,00	17 175 450,00	17 280 400,00	17 350 180,00	17 655 100,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	57 197,40	460 905,49	120 500,00	65 446,20	5 374 250,00	1 564 000,00	1 638 200,00	1 475 910,00	1 167 950,00	720 050,00	635 120,00	605 670,00	839 425,00
1c	ze sprzedaży majątku	22 342,41	344 618,49	100 500,00	65 446,20	59 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	120 000,00	160 000,00	80 000,00	138 000,00	225 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 202 019,87</b>	<b>11 021 846,35</b>	<b>12 176 354,35</b>	<b>12 584 402,59</b>	<b>12 589 681,00</b>	<b>13 070 800,00</b>	<b>13 330 210,00</b>	<b>13 590 850,00</b>	<b>13 870 800,00</b>	<b>14 186 920,00</b>	<b>14 572 700,00</b>	<b>14 900 980,00</b>	<b>15 310 080,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 251 309,88	4 716 387,77	5 307 737,78	5 481 757,53	6 026 273,00	6 337 647,00	6 661 000,00	6 902 270,00	7 140 700,00	7 433 110,00	7 735 520,00	7 972 310,00	8 213 100,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	244 974,85	233 043,10	244 570,22	244 570,22	262 833,00	267 833,00	274 500,00	276 000,00	280 100,00	282 000,00	291 000,00	292 000,00	295 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 444 467,56</b>	<b>1 989 474,41</b>	<b>6 040 421,00</b>	<b>1 749 464,95</b>	<b>6 718 205,00</b>	<b>3 638 460,00</b>	<b>4 210 510,00</b>	<b>4 264 650,00</b>	<b>4 004 950,00</b>	<b>3 708 580,00</b>	<b>3 342 820,00</b>	<b>3 054 870,00</b>	<b>3 184 445,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>447 218,18</b>	<b>210 886,97</b>	<b>231 525,24</b>	<b>231 525,24</b>	<b>431 957,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 891 685,74</b>	<b>2 200 361,38</b>	<b>6 271 946,24</b>	<b>1 980 990,19</b>	<b>7 150 162,31</b>	<b>3 638 460,00</b>	<b>4 210 510,00</b>	<b>4 264 650,00</b>	<b>4 004 950,00</b>	<b>3 708 580,00</b>	<b>3 342 820,00</b>	<b>3 054 870,00</b>	<b>3 184 445,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>330 935,15</b>	<b>441 416,05</b>	<b>969 113,00</b>	<b>946 605,38</b>	<b>1 349 587,76</b>	<b>1 662 500,00</b>	<b>1 572 500,00</b>	<b>1 537 500,00</b>	<b>1 504 500,00</b>	<b>1 483 500,00</b>	<b>1 432 300,00</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>792 500,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	285 000,00	355 000,00	724 113,00	724 113,00	1 029 587,76	1 307 500,00	1 242 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00	712 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	45 935,15	86 416,05	245 000,00	222 492,38	320 000,00	355 000,00	330 000,00	305 000,00	272 000,00	251 000,00	199 800,00	151 500,00	80 000,00







Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciecchanów

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				7 019 830,00	114 010,00	1 405 820,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 010,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 019 830,00	114 010,00	1 405 820,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 010,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 019 830,00	114 010,00	1 405 820,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 010,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 019 830,00	114 010,00	1 405 820,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 010,00
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)				19 830,00	14 010,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 830,00	14 010,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.	Urząd Gminy Ciecchanów	2011	2012	19 830,00	14 010,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 000 000,00	100 000,00	1 400 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 000 000,00	100 000,00	1 400 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciecchanów	2011	2015	6 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chotumiu - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciecchanów	2012	2014	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciecchanów	2012	2014	500 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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 2011 – 6,99 %	Rok 2011 – 48,81 %
Rok 2012 – 9,95%	Rok 2012 – 48,58 %
Rok 2013 – 8,96%	Rok 2013 – 39,19 %

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

Rok 2011 - TAK  
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