

UCHWAŁA NR IV/15/15
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1)) uchwala się , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanów na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w § 1 ust. 3.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.000.000 zł rocznie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 1.000.000 zł rocznie, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXII/217/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	20 902 710,32	17 190 857,58	3 319 798,00	72 915,14	5 938 583,10	3 827 585,26	3 527 822,00	3 189 536,52	3 711 852,74	151 950,75	49 458,30				
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	4 519 792,28	3 627 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10				
Plan 3 kw. 2014	21 675 437,72	19 855 847,72	4 000 210,00	100 000,00	7 339 520,00	5 717 000,00	3 589 836,00	3 111 338,59	1 819 590,00	175 928,00	1 643 662,00				
Wykonanie 2014	20 876 994,00	20 332 404,00	4 000 210,00	100 000,00	7 339 520,00	5 717 000,00	3 589 836,00	3 111 338,59	544 590,00	175 000,00	369 590,00				
2015	19 852 000,00	19 602 000,00	4 467 303,00	150 000,00	7 273 969,00	5 760 000,00	3 741 797,00	2 407 041,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2016	20 324 550,00	19 794 500,00	4 411 800,00	241 500,00	7 284 700,00	5 780 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	530 050,00	300 000,00	0,00				
2017	20 388 920,00	19 943 800,00	4 495 000,00	253 600,00	7 300 050,00	5 800 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	445 120,00	280 000,00	0,00				
2018	20 533 870,00	20 028 200,00	4 529 900,00	266 300,00	7 350 200,00	5 880 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	505 670,00	138 000,00	0,00				
2019	20 689 825,00	20 225 400,00	4 568 600,00	279 600,00	7 487 200,00	5 930 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	474 425,00	145 000,00	0,00				
2020	21 181 700,00	20 595 500,00	4 604 900,00	293 600,00	7 647 110,00	5 980 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	586 200,00	200 000,00	0,00				
2021	21 603 400,00	20 833 400,00	4 694 900,00	302 400,00	7 723 580,00	6 000 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	155 000,00	0,00				
2022	22 027 400,00	21 249 600,00	4 786 800,00	311 500,00	7 878 000,00	6 150 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	165 000,00	0,00				
2023	22 459 600,00	21 674 100,00	4 880 700,00	314 500,00	8 035 600,00	6 300 000,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	175 000,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	443 647,77	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 148 544,32	2 443 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00		
Wykonanie 2014	-504 544,00	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-905 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	905 000,00	0,00		
2016	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,99	
Plan 3 kw. 2014	6 884 000,00	0,00	3 672 398,84	
Wykonanie 2014	6 240 000,00	0,00	3 494 399,00	
2015	6 945 000,00	0,00	4 245 217,40	
2016	5 375 000,00	0,00	4 293 700,00	
2017	3 805 000,00	0,00	4 258 400,00	
2018	2 235 000,00	0,00	4 185 950,00	
2019	1 185 000,00	0,00	4 224 700,00	
2020	825 000,00	0,00	4 434 800,00	
2021	550 000,00	0,00	4 511 100,00	
2022	275 000,00	0,00	4 764 100,00	
2023	0,00	0,00	5 023 700,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4
LP	10																
Formuła																	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 250 000,00	1 971 654,84	5 325 595,43	4 800 635,61	524 959,82	4 800 635,61	723 185,36	18 888,36							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	846 344,26	160 000,00	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28							
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 240 972,87	2 343 242,00	3 335 956,91	3 175 956,91	160 000,00	3 505 936,91	3 134 596,25	5 936,91							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	1 151 936,91	160 000,00	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00							
2015	0,00	0,00	6 362 310,00	2 523 229,88	3 416 673,40	3 416 673,40	0,00	3 416 673,40	3 646 673,20	0,00							
2016	1 570 000,00	1 570 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00							
2017	1 570 000,00	1 570 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00							
2018	1 570 000,00	1 570 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	0,00							
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	0,00							
2020	360 000,00	360 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00							
2021	275 000,00	275 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	0,00							
2022	275 000,00	275 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	0,00							
2023	275 000,00	275 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	0,00							

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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 2012	508 278,00	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	458 383,17
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	202 945,87	820 035,00	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Plan 3 kw. 2014	226 097,00	226 097,00	226 097,00	226 097,00	221 681,40	221 681,40	221 681,40	208 730,40	208 730,40	208 730,40
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20
2015	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 673,40	16 673,40	16 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		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
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Wykonanie 2012	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOJDNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 800 796,33	3 416 673,40	3 000 000,00	2 050 000,00	0,00	3 416 673,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 800 796,33	3 416 673,40	3 000 000,00	2 050 000,00	0,00	3 416 673,40
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:				35 796,33	16 673,40	0,00	0,00	0,00	16 673,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 796,33	16 673,40	0,00	0,00	0,00	16 673,40
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	15 966,33	4 094,36	0,00	0,00	0,00	4 094,36
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	19 830,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00	12 579,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 765 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 050 000,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 765 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 050 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2015	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	2 225 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2017	4 650 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2016	2 440 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Olczewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

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

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

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

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

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

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

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

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

Do prognozy na lata 2016-2023 przyjęto co następuje :

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

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

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2015 tylko dochody ze sprzedaży majątku w

kwocie 250.000,00 zł wynikająco z zaplanowanych do sprzedaży gruntów po żwirowni w Kanigówku dz. nr 118,161 i 166 oraz grunty użytkowane rolniczo w Chruszczewie dz. nr 3/14 i 3/16, w roku 2016 zaplanowano 300.000,00 zł (dz. nr 173/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/4 i 103/7 w Kargoszynie), w roku 2017 zaplanowano 280.000,00 zł (dz. nr 178/1 w Ujazdówku, dz. nr 93 w Rydzewie, dz. nr 103/6 w Kargoszynie), w roku 2018 zaplanowano 138.000,00 zł (dz. nr 52/3, 52/4, 52/7, 52/8 w Chruszczewie i dz. nr 126, 99 w Kanigówku), w roku 2019 zaplanowano 145.000,00 zł (dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie), w roku 2020 zaplanowano 200.000,00 zł (dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 176/1 w Ujazdówku), w roku 2021 zaplanowano 155.000,00 zł (dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 165.000,00 zł (dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie), w roku 2023 zaplanowano 175.000,00 zł (dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

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

Obsługa długu publicznego

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

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego o łącznych nakładach 15.966,33 zł w tym na rok 2015 - 4.094,36 zł. ;

- pn." Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - umowa partnerska z

Samorządem Województwa Mazowieckiego o łącznych nakładach 19.830,00 zł w tym na rok 2015 - 12.579,04 zł.;

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 2.225.000,00 zł w tym na 2015 r. - 2.000.000,00 zł.;

- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.650.000,00 zł w tym na 2015 r. - 100.000,00 zł.;

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

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

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

WÓJT GMINY

Marek Kiwit