

**UCHWAŁA NR V/20/15**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
**z dnia 31 marca 2015 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 z późn. zm. 1) ) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

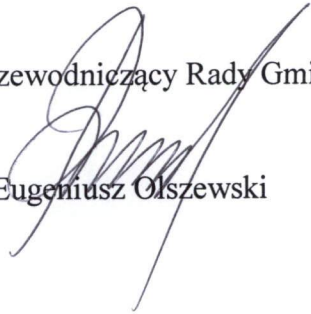
§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

  
Eugeniusz Olszewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1					1.1.4.2
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	3 827 585,26	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	4 519 792,28	3 627 486,00	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	5 717 000,00	3 569 836,00	3 569 836,00	3 111 338,59	1 819 590,00	175 928,00	1 643 662,00				
a	19 832 409,08	19 570 428,08	4 467 303,00	150 000,00	7 273 969,00	5 760 000,00	5 760 000,00	3 741 797,00	3 741 797,00	2 407 824,00	261 981,00	250 000,00	11 981,00				
b	-19 590,92	-31 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	11 981,00	0,00	11 981,00				
c	19 852 000,00	19 602 000,00	4 467 303,00	150 000,00	7 273 969,00	5 760 000,00	5 760 000,00	3 741 797,00	3 741 797,00	2 407 041,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
a	20 324 550,00	19 794 500,00	4 411 800,00	241 500,00	7 284 700,00	5 780 000,00	5 780 000,00	3 510 746,00	3 510 746,00	2 985 550,00	530 050,00	300 000,00	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	0,00	0,00				
c	20 324 550,00	19 794 500,00	4 411 800,00	241 500,00	7 284 700,00	5 780 000,00	5 780 000,00	3 510 746,00	3 510 746,00	2 985 550,00	530 050,00	300 000,00	0,00				
a	20 388 920,00	19 943 800,00	4 495 000,00	253 600,00	7 300 050,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 454 550,00	3 454 550,00	3 045 270,00	445 120,00	280 000,00	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	0,00	0,00				
c	20 388 920,00	19 943 800,00	4 495 000,00	253 600,00	7 300 050,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 454 550,00	3 454 550,00	3 045 270,00	445 120,00	280 000,00	0,00				
a	20 533 870,00	20 028 200,00	4 529 900,00	286 300,00	7 350 200,00	5 880 000,00	5 880 000,00	3 409 700,00	3 409 700,00	3 086 170,00	505 670,00	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	0,00	0,00	0,00				
c	20 533 870,00	20 028 200,00	4 529 900,00	286 300,00	7 350 200,00	5 880 000,00	5 880 000,00	3 409 700,00	3 409 700,00	3 086 170,00	505 670,00	138 000,00	0,00				
a	20 699 825,00	20 225 400,00	4 566 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 930 000,00	5 930 000,00	3 415 200,00	3 415 200,00	3 138 300,00	474 425,00	145 000,00	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	0,00	0,00				
c	20 699 825,00	20 225 400,00	4 566 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 930 000,00	5 930 000,00	3 415 200,00	3 415 200,00	3 138 300,00	474 425,00	145 000,00	0,00				
a	21 181 700,00	20 595 500,00	4 604 900,00	283 600,00	7 647 110,00	5 980 000,00	5 980 000,00	3 381 050,00	3 381 050,00	3 231 670,00	586 200,00	200 000,00	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	0,00	0,00				
c	21 181 700,00	20 595 500,00	4 604 900,00	283 600,00	7 647 110,00	5 980 000,00	5 980 000,00	3 381 050,00	3 381 050,00	3 231 670,00	586 200,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	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				
Formula	[1.1]+[1.2]													
2021	a	21 603 400,00	20 833 400,00	4 694 900,00	302 400,00	7 723 580,00	6 000 000,00	3 263 310,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	155 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 603 400,00	20 833 400,00	4 694 900,00	302 400,00	7 723 580,00	6 000 000,00	3 263 310,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	155 000,00		
2022	a	22 027 400,00	21 249 600,00	4 786 800,00	311 500,00	7 878 000,00	6 150 000,00	3 295 950,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	165 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	22 027 400,00	21 249 600,00	4 786 800,00	311 500,00	7 878 000,00	6 150 000,00	3 295 950,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	165 000,00		
2023	a	22 459 600,00	21 674 100,00	4 880 700,00	314 500,00	8 035 600,00	6 300 000,00	3 328 900,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	175 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	22 459 600,00	21 674 100,00	4 880 700,00	314 500,00	8 035 600,00	6 300 000,00	3 328 900,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	175 000,00		

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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe	
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:
Lp	[2.1]+[2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	x	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 289,33		
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	x	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59		
Plan 3 kw. 2014	22 823 982,04	16 183 448,88	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 640 533,16		
2015	a	21 419 907,47	16 020 637,73	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 399 269,74		
	b	662 907,47	663 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,66		
	c	20 757 000,00	15 356 782,60	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 400 217,40		
2016	a	18 754 550,00	15 500 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 253 750,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 754 550,00	15 500 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 253 750,00		
2017	a	18 818 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 133 520,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 818 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 133 520,00		
2018	a	18 963 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 121 620,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 963 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 121 620,00		
2019	a	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00		
2020	a	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00		
2021	a	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00		
2022	a	21 752 400,00	16 485 500,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 266 900,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 752 400,00	16 485 500,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 266 900,00		
2023	a	22 184 600,00	16 650 400,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	22 184 600,00	16 650 400,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:							w tym:			
				3	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	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 zaciąganiem długu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2012	443 647,77	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		
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	-1 587 498,39	2 882 498,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	682 498,39	682 498,39	0,00	0,00	0,00		
	b	-682 498,39	682 498,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	682 498,39	682 498,39	0,00	0,00	0,00		
	c	-905 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 570 000,00	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		
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 570 000,00	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		
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 570 000,00	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		
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 050 000,00	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		
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	360 000,00	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		
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	275 000,00	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		
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	275 000,00	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		
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	275 000,00	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		
	c	275 000,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1)+(5.2)		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
2015	a	1 295 000,00	1 295 000,00	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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	275 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [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	3 574 035,89	
Plan 3 kw. 2014	6 884 000,00	0,00	3 672 398,84	
2015	a	6 945 000,00	3 549 790,35	4 409 788,74
	b	0,00	-695 427,05	164 571,34
	c	6 945 000,00	4 245 217,40	4 245 217,40
2016	a	5 375 000,00	4 293 700,00	4 293 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 375 000,00	4 293 700,00	4 293 700,00
2017	a	3 805 000,00	4 258 400,00	4 258 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 805 000,00	4 258 400,00	4 258 400,00
2018	a	2 235 000,00	4 185 950,00	4 185 950,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 235 000,00	4 185 950,00	4 185 950,00
2019	a	1 185 000,00	4 224 700,00	4 224 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 185 000,00	4 224 700,00	4 224 700,00
2020	a	825 000,00	4 434 800,00	4 434 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	825 000,00	4 434 800,00	4 434 800,00
2021	a	550 000,00	4 511 100,00	4 511 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	4 511 100,00	4 511 100,00
2022	a	275 000,00	4 764 100,00	4 764 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	4 764 100,00	4 764 100,00
2023	a	0,00	5 023 700,00	5 023 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 023 700,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) +$ $(5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) +$ $(5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) +$ $(5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) +$ $(5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) +$ $(5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	17,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	8,04%	0,00	8,04%	19,16%	16,16%	17,00%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,00	0,00	-3,48%	0,00%	0,90%	TAK	TAK
	c	8,03%	0,00	8,03%	22,64%	16,16%	16,10%	TAK	TAK
2016	a	9,69%	0,00	9,69%	22,60%	18,57%	19,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-1,16%	-0,26%	NIE	NIE
	c	9,69%	0,00	9,69%	22,60%	19,73%	19,67%	TAK	TAK
2017	a	9,44%	0,00	9,44%	22,26%	19,84%	20,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-1,16%	-0,26%	NIE	NIE
	c	9,44%	0,00	9,44%	22,26%	21,00%	20,94%	TAK	TAK
2018	a	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	21,06%	21,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	c	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	21,06%	22,50%	TAK	TAK
2019	a	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	21,11%	21,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	21,11%	21,97%	TAK	TAK
2020	a	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	21,88%	21,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	21,88%	21,48%	TAK	TAK
2021	a	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	21,60%	21,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	21,60%	21,35%	TAK	TAK
2022	a	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	22,38%	21,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	22,38%	21,53%	TAK	TAK
2023	a	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	23,15%	21,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	23,15%	21,95%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26	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	160 000,00	3 175 956,91	3 505 936,91	3 134 596,25	5 936,91
a	0,00	0,00	6 362 310,00	2 523 229,88	3 415 725,74	0,00	3 415 725,74	3 646 673,20	1 553 544,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,66	0,00	-947,66	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 362 310,00	2 523 229,88	3 416 673,40	0,00	3 416 673,40	3 646 673,20	1 553 544,00	0,00
a	1 570 000,00	1 570 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 453 750,00	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
c	1 570 000,00	1 570 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00
a	1 570 000,00	1 570 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 570 000,00	1 570 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00
a	1 570 000,00	1 570 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	2 577 850,00	0,00	2 577 850,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 570 000,00	1 570 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	2 577 850,00	0,00	2 577 850,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00
a	1 050 000,00	1 050 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	2 655 100,00	0,00	2 655 100,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 050 000,00	1 050 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	2 655 100,00	0,00	2 655 100,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	2 700 200,00	0,00	2 700 200,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	360 000,00	360 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	2 700 200,00	0,00	2 700 200,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00
a	275 000,00	275 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	2 754 200,00	0,00	2 754 200,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	275 000,00	275 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	2 754 200,00	0,00	2 754 200,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00
a	275 000,00	275 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	2 809 300,00	0,00	2 809 300,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	275 000,00	275 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	2 809 300,00	0,00	2 809 300,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00
a	275 000,00	275 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	2 865 400,00	0,00	2 865 400,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	275 000,00	275 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	2 865 400,00	0,00	2 865 400,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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).

Wyszczególnienie	Finansowanie umów, projektów lub zadań realizowanych 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	508 278,00	508 278,00	202 945,87	202 945,87	226 097,00	6 300,00	508 278,00	3 510 443,69	820 035,00	221 681,40	0,00	3 510 443,69	820 035,00	221 681,40	0,00	458 383,17	220 000,00	208 730,40
a	6 300,00	6 300,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 300,00	6 300,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykazanie 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
Wykazanie 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
2015	a	16 673,40	16 673,40	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
	c	16 673,40	16 673,40	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2012			0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014			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
	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty 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							
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
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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY GMINY  
Eugeniusz Olszewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
Lp	1																	
Formula	[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	1 643 862,00							
2015	19 832 409,08	19 570 428,08	4 487 303,00	150 000,00	7 273 969,00	5 760 000,00	3 739 366,00	2 462 637,08	2 819 981,00	250 000,00	11 981,00							
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	286 300,00	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	20 699 825,00	20 225 400,00	4 566 600,00	279 600,00	7 497 200,00	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
							2.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	x	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 289,33
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	x	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59
Plan 3 kw. 2014	22 823 982,04	16 183 448,88	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 640 533,16
2015	21 419 907,47	16 020 637,73	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 399 269,74
2016	18 754 550,00	15 500 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 253 750,00
2017	18 818 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 133 520,00
2018	18 963 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 121 620,00
2019	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00
2020	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
2021	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00
2022	21 752 400,00	16 485 500,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 266 900,00
2023	22 184 600,00	16 650 400,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[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	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	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	0,00		
2015	-1 587 498,39	2 882 498,39	0,00	0,00	859 998,39	682 498,39	2 022 500,00	905 000,00	0,00	0,00		
2016	1 570 000,00	0,00	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	0,00		
2018	1 570 000,00	0,00	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	0,00		
2020	360 000,00	0,00	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	0,00		
2022	275 000,00	0,00	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	0,00		

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	
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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	
Plan 3 kw. 2014	6 884 000,00	0,00	3 672 398,84	
2015	6 945 000,00	0,00	3 549 790,35	
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]) / [1]$	$([1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]) / [1]$	$([1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]) / [1]$	$([1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,94%	0,00	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,27%	0,00	7,27%	17,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	8,04%	0,00	8,04%	19,16%	16,16%	17,00%	TAK	TAK	
2016	9,69%	0,00	9,69%	22,60%	18,57%	19,41%	TAK	TAK	
2017	9,44%	0,00	9,44%	22,26%	19,84%	20,68%	TAK	TAK	
2018	9,03%	0,00	9,03%	21,06%	21,34%	21,34%	TAK	TAK	
2019	6,18%	0,00	6,18%	21,11%	21,97%	21,97%	TAK	TAK	
2020	2,36%	0,00	2,36%	21,88%	21,48%	21,48%	TAK	TAK	
2021	1,64%	0,00	1,64%	21,60%	21,35%	21,35%	TAK	TAK	
2022	1,59%	0,00	1,59%	22,38%	21,53%	21,53%	TAK	TAK	
2023	1,29%	0,00	1,29%	23,15%	21,95%	21,95%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26	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	160 000,00	3 175 956,91	3 505 936,91	3 134 596,25	5 936,91
2015	0,00	0,00	6 362 310,00	2 523 229,88	3 415 725,74	0,00	3 415 725,74	3 646 673,20	1 553 544,00	0,00
2016	1 570 000,00	1 570 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	2 050 000,00	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	1 350 750,00	1 670 870,00	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	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	275 000,00	275 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00
2022	275 000,00	275 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00
2023	275 000,00	275 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 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 2012	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	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	221 681,40	221 681,40	221 681,40	208 730,40	208 730,40	208 730,40	
2015	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	
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	

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 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
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.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
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 długu i jego spłacie						
	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	związanymi umowami zaliczonymi 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
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 z tytułu 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. Automatycznie 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 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Eugeniusz Głiszewski



**Zmiany w Wykazie 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)				0,00	-947,66	0,00	0,00	0,00	-947,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-947,66	0,00	0,00	0,00	-947,66
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:				0,00	-947,66	0,00	0,00	0,00	-947,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	-947,66	0,00	0,00	0,00	-947,66
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	0,00	-725,40	0,00	0,00	0,00	-725,40
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	0,00	-222,26	0,00	0,00	0,00	-222,26
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Eugeniusz Olszewski

## Wykaz przedsięwzięć po zmianach do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 800 796,33	3 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 415 725,74
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:									
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	15 725,74	0,00	0,00	0,00	15 725,74
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	3 368,96	0,00	0,00	0,00	3 368,96
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	12 356,78	0,00	0,00	0,00	12 356,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	2 050 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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  
RĄDNOŚCI  
Eugeniusz Oiszcowski

## **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 wynikające 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 .

## **1. Zmiany w planie dochodów i wydatków**

**a/ Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 19.590,92 zł**

w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 31.571,92 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 11.981,00 zł z tego :

- w wyniku wydanego zarządzenia Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 11.820,08 zł i zmniejszono o kwotę 75.500,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 46.520,00 zł i zmniejszono o kwotę 2.431,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 11.981,00 zł ( wprowadzono otrzymane środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie".

**b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 662.907,47 zł**

w tym wydatki bieżące - 663.855,13 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 947,66 zł z tego :

- w wyniku wydanego zarządzenia Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 31.820,08 zł i zmniejszono o kwotę 95.500,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa .
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 1.046.111,05 zł i zmniejszono o kwotę 319.523,66 zł. W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne tj. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczki gmina Ciechanów" o wartości 130.000,00 zł,"zmniejszając nakłady na zadanie pn."Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie" o kwotę 130.000,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2015 r. w kwocie 947,66 zł dotyczące przedsięwzięć pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"- 725,40 zł oraz na zadaniu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 222,26 zł .

## **2. Zmiany w przychodach budżetu**

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 177.500,00 zł , wprowadzono wolne środki z 2014 r. w kwocie 859.998,39 zł w tym na:

- pokrycie deficytu 682.498,39 zł;
- na rozchody 177.500,00 zł.

WÓJTA GMINY  
  
Marek Kiwit