

**UCHWAŁA Nr VI/33/15  
RADY GMINY CIECHANÓW  
z dnia 12 czerwca 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.

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 oraz z 2015r. poz. 532.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/33/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12.06.2015 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy 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	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
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				
a	20 694 622,57	20 262 641,57	4 467 303,00	150 000,00	7 495 469,00	5 840 000,00	3 739 366,00	2 878 350,57	431 981,00	250 000,00	181 981,00				
b	862 213,49	692 213,49	0,00	0,00	221 500,00	80 000,00	0,00	415 713,49	170 000,00	0,00	170 000,00				
c	19 832 409,08	19 570 428,08	4 467 303,00	150 000,00	7 273 969,00	5 760 000,00	3 739 366,00	2 462 637,08	261 981,00	250 000,00	11 981,00				
a	20 324 550,00	19 794 500,00	4 411 800,00	241 500,00	7 284 700,00	5 780 000,00	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				
c	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				
a	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				
b	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	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	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				
b	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	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				
a	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				
b	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	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	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				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	21 181 700,00	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				

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:	
		1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
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	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	155 000,00	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
2022	a	21 603 400,00	20 833 400,00	4 694 900,00	302 400,00	7 723 580,00	6 000 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	b	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	0,00
2023	a	22 027 400,00	21 249 600,00	4 786 800,00	311 500,00	7 878 000,00	6 150 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	165 000,00	0,00	0,00
	b	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	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	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	175 000,00	0,00	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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
				Wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:				
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			
Wykazanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	x	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 289,33	
Wykazanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	x	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 840 533,16	
a	22 022 120,96	16 427 851,22	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 269,74	
b	602 213,49	407 213,49	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
c	21 419 907,47	16 020 637,73	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 269,74	
a	18 787 050,00	15 500 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 250,00	
b	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
c	18 754 550,00	15 500 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 750,00	
a	18 851 420,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 020,00	
b	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
c	18 818 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 520,00	
a	18 996 370,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 120,00	
b	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
c	18 963 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 620,00	
a	19 682 325,00	16 000 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 625,00	
b	32 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
c	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 125,00	
a	20 854 200,00	16 160 700,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 500,00	
b	32 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
c	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 000,00	
a	21 360 900,00	16 322 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 600,00	
b	32 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
c	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 100,00	
a	21 784 900,00	16 485 500,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 400,00	
b	32 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
c	21 752 400,00	16 485 500,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 900,00	

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2023	a	16 650 400,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 566 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
	c	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	z tego:							w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	
2015	a	-1 327 498,39	0,00	0,00	859 998,39	422 498,39	1 762 500,00	905 000,00	0,00	
	b	260 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	
	c	-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	
2016	a	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-32 500,00	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	
2017	a	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-32 500,00	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	
2018	a	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-32 500,00	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	
2019	a	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-32 500,00	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	
2020	a	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-32 500,00	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	
2021	a	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-32 500,00	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	
2022	a	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-32 500,00	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	
2023	a	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-32 500,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty 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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy
						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] + [5.1.2] + [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	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-32 500,00	-32 500,00	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	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-32 500,00	-32 500,00	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	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-32 500,00	-32 500,00	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	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-32 500,00	-32 500,00	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	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-32 500,00	-32 500,00	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	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-32 500,00	-32 500,00	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	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-32 500,00	-32 500,00	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	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			7	8.2
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	6 685 000,00	3 834 790,35	4 694 788,74
	b	-260 000,00	0,00	285 000,00
	c	6 945 000,00	0,00	3 549 790,35
2016	a	5 147 500,00	4 293 700,00	4 293 700,00
	b	-227 500,00	0,00	0,00
	c	5 375 000,00	0,00	4 293 700,00
2017	a	3 610 000,00	4 258 400,00	4 258 400,00
	b	-195 000,00	0,00	0,00
	c	3 805 000,00	0,00	4 258 400,00
2018	a	2 072 500,00	4 185 950,00	4 185 950,00
	b	-162 500,00	0,00	0,00
	c	2 235 000,00	0,00	4 185 950,00
2019	a	1 055 000,00	4 224 700,00	4 224 700,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00
	c	1 185 000,00	0,00	4 224 700,00
2020	a	727 500,00	4 434 800,00	4 434 800,00
	b	-97 500,00	0,00	0,00
	c	825 000,00	0,00	4 434 800,00
2021	a	485 000,00	4 511 100,00	4 511 100,00
	b	-65 000,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	4 511 100,00
2022	a	242 500,00	4 764 100,00	4 764 100,00
	b	-32 500,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	0,00	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	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	w tym na:		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				Wydatki bieżące	majątkowe				
		10	10.1					11.1			
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	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	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	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	0,00	6 458 135,42	2 523 229,88	3 415 725,74	0,00	3 415 725,74	3 565 725,74	2 028 544,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	95 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 947,46	475 000,00	0,00
c	0,00	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
a	1 537 500,00	1 537 500,00	1 537 500,00	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	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	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	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	1 537 500,00	1 537 500,00	1 537 500,00	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	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	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	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	1 537 500,00	1 537 500,00	1 537 500,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00
b	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	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	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
a	1 017 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
b	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	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	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
a	327 500,00	327 500,00	327 500,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00
b	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	360 000,00	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
a	242 500,00	242 500,00	242 500,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00
b	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	275 000,00	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
a	242 500,00	242 500,00	242 500,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00
b	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	275 000,00	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
a	242 500,00	242 500,00	242 500,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00
b	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	275 000,00	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 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).  
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.

Lp	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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	508 278,00	508 278,00	508 278,00	508 278,00	3 510 443,69	3 510 443,69	3 510 443,69	3 510 443,69	458 383,17	458 383,17	458 383,17	
Wykonanie 2012	202 945,87	202 945,87	202 945,87	202 945,87	820 035,00	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	221 681,40	208 730,40	208 730,40	208 730,40	
2015	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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 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 powstałe 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 w całości lub w części w stopniu finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 w całości lub w części w stopniu finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 w całości lub w części w stopniu finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 w całości lub w części w stopniu finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 w całości lub w części w stopniu finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 w całości lub w części w stopniu finansowania tymi środkami	
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2012	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 673,40	16 673,40	16 673,40	16 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 673,40	16 673,40	16 673,40	16 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.





## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
Lp	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
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	1 643 662,00										
2015	20 694 622,57	20 262 641,57	4 467 303,00	150 000,00	7 495 469,00	5 840 000,00	3 739 366,00	2 878 350,57	431 981,00	250 000,00	181 981,00										
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	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	20 699 825,00	20 225 400,00	4 566 600,00	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.

Lp	Wydatki ogółem	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
									w tym:			w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	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	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	0,00	6 640 533,16		
2015	22 022 120,96	16 427 851,22	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 594 269,74		
2016	18 787 050,00	15 500 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 250,00		
2017	18 851 420,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 020,00		
2018	18 996 370,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	3 154 120,00		
2019	19 682 325,00	16 000 700,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 681 625,00		
2020	20 854 200,00	16 160 700,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 693 500,00		
2021	21 360 900,00	16 322 300,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 038 600,00		
2022	21 784 900,00	16 485 500,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 299 400,00		
2023	22 217 100,00	16 650 400,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 566 700,00		

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:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	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	-1 327 498,39	2 622 498,39	0,00	0,00	859 998,39	422 498,39	1 762 500,00	905 000,00	0,00	0,00		
2016	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	242 500,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	242 500,00	242 500,00	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.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [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	6 685 000,00	0,00	3 834 790,35	
2016	5 147 500,00	0,00	4 293 700,00	
2017	3 610 000,00	0,00	4 258 400,00	
2018	2 072 500,00	0,00	4 185 950,00	
2019	1 055 000,00	0,00	4 224 700,00	
2020	727 500,00	0,00	4 434 800,00	
2021	485 000,00	0,00	4 511 100,00	
2022	242 500,00	0,00	4 764 100,00	
2023	0,00	0,00	5 023 700,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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
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
2015	0,00	0,00	6 458 135,42	2 523 229,88	3 415 725,74	0,00	3 415 725,74	3 565 725,74	2 028 544,00	0,00
2016	1 537 500,00	1 537 500,00	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	1 537 500,00	1 537 500,00	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	1 537 500,00	1 537 500,00	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	1 017 500,00	1 017 500,00	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	327 500,00	327 500,00	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	242 500,00	242 500,00	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	242 500,00	242 500,00	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	242 500,00	242 500,00	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 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).  
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2012		508 278,00		508 278,00	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	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	221 681,40	221 681,40	208 730,40	208 730,40	208 730,40			
2015		6 300,00		6 300,00	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			
2017		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			
2019		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			
2021		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			
2023		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 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki 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			Wydanki 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	Wydanki na wkład 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		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2012	1 926 579,00		1 926 579,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	303 314,28		303 314,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	43 800,00		43 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 673,40		16 673,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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													

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 samodzielnich 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 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. z 2013 r. 602)	Wysockość 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 Miejskiej  
Eugeniusz Olszewski

## **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 zwirowni

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 .

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 8 zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. ( 2 uchwały Rady Gminy i 6 zarządzeń Wójta Gminy)

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

#### **a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 842.622,57 zł**

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 660.641,57 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 181.981,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 407.197,57 zł i zmniejszono o kwotę 75.500,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 513.356,00 zł i zmniejszono o kwotę 2.431,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 181.981,00 zł ( wprowadzono otrzymane środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie"- 11.981,00 zł, środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia samochodu strażackiego - Rydzewo"- 20.000,00 zł oraz środki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczek gmina Ciechanów" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150.000,00 zł.

#### **b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 1.265.120,96 zł**

w tym: wydatki bieżące - 1.071.068,62 zł a wydatki majątkowe o kwotę 194.052,34 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 483.658,35 zł i zmniejszono o kwotę 151.960,78 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa .
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 1.484.541,05 zł i zmniejszono o kwotę 551.117,66 zł. W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczek gmina Ciechanów" o wartości 130.000,00 zł, pn. "Zakup wyposażenia samochodu strażackiego - Rydzewo" o wartości 65.000,00 zł, pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo" o wartości 130.000,00 zł. Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczek gmina Ciechanów" o kwotę 150.000,00 zł. Zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie" o kwotę 280.000,00 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 dwudzielnosci potencjału województwa" o kwotę 222,26 zł .

## 2. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 437.500,00 zł , wprowadzono wolne środki z 2014 r. w kwocie 859.998,39 zł w tym na:

- pokrycie deficytu 422.498,39 zł;
- na rozchody 437.500,00 zł.

WÓJ GMINY  
  
Marek Kiwit