

UCHWAŁA Nr IX/46/15
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 20 listopada 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 - 2020, 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.

§ 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. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513 .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		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]															
2020	a	22 181 700,00	4 604 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	586 200,00	200 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	22 181 700,00	4 604 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	586 200,00	200 000,00						

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:						Wydługi majątkowe
			w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	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 zachowaniem limitu na wydatki	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.2	
Formuła	2	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00							0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00							0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00							0,00
a	21 147 152,45	17 778 198,77							3 368 953,68
b	-699 433,79	1 027 735,16							-1 727 168,95
c	21 846 586,24	16 750 463,61							5 096 122,63
a	20 529 550,00	16 090 650,00							4 438 900,00
b	165 000,00	165 000,00							0,00
c	20 364 550,00	15 925 650,00							4 438 900,00
a	20 093 920,00	16 350 400,00							3 743 520,00
b	165 000,00	165 000,00							0,00
c	19 928 920,00	16 185 400,00							3 743 520,00
a	20 238 870,00	16 507 250,00							3 731 620,00
b	165 000,00	165 000,00							0,00
c	20 073 870,00	16 342 250,00							3 731 620,00
a	20 924 825,00	16 665 700,00							4 259 125,00
b	165 000,00	165 000,00							0,00
c	20 759 825,00	16 500 700,00							4 259 125,00
a	22 096 700,00	16 825 700,00							5 271 000,00
b	165 000,00	165 000,00							0,00
c	21 931 700,00	16 660 700,00							5 271 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	435 001,61	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 342 500,00	-1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 498,39	-1 342 500,00	0,00	0,00
c	-907 498,39	2 202 498,39	0,00	0,00	859 998,39	2 498,39	1 342 500,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 295 000,00	1 295 000,00	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	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	250 000,00	250 000,00	0,00	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. 1198) 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	
a	4 745 000,00	0,00	3 339 974,29	4 199 972,68
b	-1 342 500,00	0,00	-416 668,95	-416 668,95
c	6 087 500,00	0,00	3 756 643,24	4 616 641,63
a	3 450 000,00	0,00	5 203 850,00	5 203 850,00
b	-1 177 500,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00
c	4 627 500,00	0,00	5 368 850,00	5 368 850,00
a	2 155 000,00	0,00	4 593 400,00	4 593 400,00
b	-1 012 500,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00
c	3 167 500,00	0,00	4 758 400,00	4 758 400,00
a	860 000,00	0,00	4 520 950,00	4 520 950,00
b	-847 500,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00
c	1 707 500,00	0,00	4 685 950,00	4 685 950,00
a	85 000,00	0,00	4 559 700,00	4 559 700,00
b	-682 500,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00
c	767 500,00	0,00	4 724 700,00	4 724 700,00
a	0,00	0,00	4 769 800,00	4 769 800,00
b	-517 500,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00
c	517 500,00	0,00	4 934 800,00	4 934 800,00

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			
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	Wskaźnik 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	16,63%	16,16%	17,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	19,13%	16,16%	17,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	25,22%	17,73%	18,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-0,75%	-0,75%	0,00	-0,75%	-0,75%	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE	NIE	NIE	
c	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	25,97%	18,56%	19,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	22,78%	19,87%	20,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-0,78%	-0,78%	0,00	-0,78%	-0,78%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE	NIE	NIE	
c	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	23,56%	20,95%	21,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	21,64%	21,54%	21,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-0,77%	-0,77%	0,00	-0,77%	-0,76%	-1,35%	-1,35%	NIE	NIE	NIE	NIE	
c	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	22,40%	22,89%	22,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	21,68%	23,21%	23,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-0,76%	-0,76%	0,00	-0,76%	-0,76%	-0,77%	-0,77%	NIE	NIE	NIE	NIE	
c	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	22,44%	23,98%	23,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	22,40%	22,03%	22,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-0,75%	-0,75%	0,00	-0,75%	-0,75%	-0,77%	-0,77%	NIE	NIE	NIE	NIE	
c	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	23,15%	22,80%	22,80%	TAK	TAK	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:		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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	11.3			
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	435 001,61	435 001,61	6 458 135,42	2 523 229,88	917 265,74	0,00	917 265,74	917 265,74	2 262 687,94	0,00	0,00
b	435 001,61	435 001,61	0,00	0,00	-1 759 560,00	0,00	-1 759 560,00	-1 663 834,26	40 143,94	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 458 135,42	2 523 229,88	2 676 825,74	0,00	2 676 825,74	2 581 100,00	2 222 544,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 438 900,00	0,00	4 438 900,00	4 238 900,00	200 000,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 460 000,00	1 460 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 438 900,00	0,00	4 438 900,00	4 238 900,00	200 000,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 460 000,00	1 460 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	0,00
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 460 000,00	1 460 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	0,00
a	775 000,00	775 000,00	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	0,00
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	940 000,00	940 000,00	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	0,00
a	85 000,00	85 000,00	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	0,00
b	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	250 000,00	250 000,00	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 460,00
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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 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	Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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 2014		0,00	0,00	0,00	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	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
	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
	c	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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

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	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dochoły 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. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	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
Wykonanie 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
	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3					
LP	Formuła	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
EUGENIUSZ OJZYSZCZAKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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	49 456,30					
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,92	6 305 203,25	4 519 792,28	3 827 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10					
Plan 3 kw. 2014	21 675 437,72	19 855 847,72	4 000 210,00	100 000,00	7 339 520,00	5 717 000,00	3 589 836,00	3 111 338,59	1 819 590,00	175 928,00	1 643 662,00					
Wykonanie 2014	20 540 918,27	20 171 834,13	4 044 608,00	99 115,26	6 903 417,39	5 687 083,68	3 617 977,00	3 469 101,59	369 084,14	12 602,74	356 481,40					
2015	21 582 154,06	21 118 173,06	4 467 303,00	150 000,00	8 743 007,00	5 840 000,00	3 739 366,00	3 033 820,85	463 981,00	250 000,00	181 981,00					
2016	21 824 550,00	21 294 500,00	4 411 800,00	241 500,00	8 284 700,00	5 780 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	530 050,00	300 000,00	0,00					
2017	21 388 920,00	20 943 800,00	4 495 000,00	253 600,00	8 300 050,00	5 800 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	445 120,00	280 000,00	0,00					
2018	21 533 870,00	21 028 200,00	4 529 900,00	266 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	505 670,00	138 000,00	0,00					
2019	21 699 825,00	21 225 400,00	4 566 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	474 425,00	145 000,00	0,00					
2020	22 181 700,00	21 595 500,00	4 604 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	586 200,00	200 000,00	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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedstawicielego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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 zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
								2.1	2.1.1			
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		
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	x	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	3 965 763,59		
2015	21 147 152,45	17 778 198,77	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 368 953,68		
2016	20 529 550,00	16 090 650,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 438 900,00		
2017	20 063 920,00	16 350 400,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 743 520,00		
2018	20 238 870,00	16 507 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 731 620,00		
2019	20 924 825,00	16 665 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 259 125,00		
2020	22 066 700,00	18 825 700,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 271 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
3	4	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]											
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		
Wykonanie 2014	555 454,07	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	435 001,61	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	85 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	85 000,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
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	
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
2015	4 745 000,00	0,00	3 339 974,29	
2016	3 450 000,00	0,00	5 203 850,00	
2017	2 155 000,00	0,00	4 593 400,00	
2018	860 000,00	0,00	4 520 950,00	
2019	85 000,00	0,00	4 559 700,00	
2020	0,00	0,00	4 769 800,00	

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:		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	11.3.2			
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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00	
2015	435 001,61	435 001,61	6 458 135,42	2 523 229,88	917 265,74	0,00	917 265,74	917 265,74	2 262 687,94	0,00	
2016	1 295 000,00	1 295 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 438 900,00	0,00	4 438 900,00	4 238 900,00	200 000,00	0,00	
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	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	775 000,00	775 000,00	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	85 000,00	85 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	226 087,00	226 087,00	226 087,00	221 681,40	221 681,40	221 681,40	208 730,40	208 730,40	208 730,40	
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20	
2015	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2012	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	16 673,40	16 673,40	16 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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 publicznym 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 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 samodzielnym 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. poz. 217, 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 zobowiązań publicznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 / 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 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
Rajwładziny
Eugeniusz Męszkowski

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)				-1 599 560,00	-1 759 560,00	0,00	0,00	0,00	-1 759 560,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-1 599 560,00	-1 759 560,00	0,00	0,00	0,00	-1 759 560,00
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:				440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	440,00
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	0,00
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				-1 600 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-1 600 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bagny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2016	-400 000,00	-1 180 000,00	620 000,00	0,00	0,00	-1 180 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2017	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka - przebudowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - przebudowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2016	0,00	-580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	-580 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
ENGELEWICZKI
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć po zmianach 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	16 406,33	3 808,96	0,00	0,00	0,00	3 808,96
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									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					9 665 000,00	901 100,00	4 438 900,00	2 850 000,00	0,00	901 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 665 000,00	9 01 100,00	4 438 900,00	2 850 000,00	0,00	9 01 100,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2016	450 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2016	1 825 000,00	280 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2017	3 650 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka - przebudowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	500 000,00	40 000,00	160 000,00	300 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - przebudowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	800 000,00	40 000,00	260 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2016	2 440 000,00	241 100,00	1 258 900,00	0,00	0,00	241 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Wierzbowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

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

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

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

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

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

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

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

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

Do prognozy na lata 2016-2023 przyjęto co następuje :

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

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

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2015 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000,00 zł wynikająco z zaplanowanych do sprzedaży gruntów po żwirowni

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

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

Obsługa długu publicznego

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

Do 2013 roku obowiązywał limit zadłużenia i realizacji spłat do dochodów wynikający art.169-170 ufp z 2005r. "Nowy" wskaźnik wyznaczający poziom zadłużenia każdej 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 19 zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (5 uchwały Rady Gminy i 14 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 1.730.154,06 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.516.173,06 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 213.981,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 1.139.942,06 zł i zmniejszono o kwotę 78.361,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 697.462,00 zł i zmniejszono o kwotę 28.889,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 213.981,00 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 i pn. "Zakup samochodu strażackiego" - 32.000,00 zł oraz środki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczeki gmina Ciechanów" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150.000,00 zł.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 390.152,45 zł

w tym: wydatki bieżące - 2.421.416,17 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.031.263,72 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.701.218,61 zł i zmniejszono o kwotę 639.637,55 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa .
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 2.948.277,70 zł i zmniejszono o kwotę 3.619.706,31 zł. W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczeki 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 Prządzewo" o wartości 130.000,00 zł, pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rydzewo" o wartości 130.000,00zł, pn. " Potrójne utwardzanie nawierzchni zwirowych dróg gminnych" o wartości 100.000,00 zł i pn. "Budowa boiska sportowego w Ujazdówku" o wartości 50.000,00 zł. Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczeki gmina Ciechanów" o kwotę 150.000,00 zł, na budowę odcinków sieci wodociągowych w Kargoszynie, Chruszczewie, Babach, Rutkach Begnach, Pęczcinie o kwotę 195.000,00 zł, na wymianie pokryć dachowych zawierających azbest -18.000,00 zł, Zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie" o kwotę 300.000,00 zł, pn. "Modernizacja punktów świetlnych" o kwotę 115.917,18 zł, pn. "Budowa boiska sportowego w Kargoszynie" o kwotę 18.938,88 zł, pn. "Wyposażenie placu zabaw w Chruszczewie "- 5.000,00 zł.