

**UCHWAŁA Nr III/10/14  
RADY GMINY CIECHANÓW  
z dnia 30 grudnia 2014 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 2014 - 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

  
Eugeniusz Olszewski

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00	0,00
2014	20 928 242,35	20 383 652,35	4 000 210,00	100 000,00	5 809 000,00	7 408 995,00	3 617 977,00	5 809 000,00	5 809 000,00	3 018 316,54	28 141,00	3 018 316,54	544 590,00	175 928,00	0,00	0,00	368 662,00
	51 248,53	51 248,53	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 876 993,82	20 332 403,82	4 000 210,00	100 000,00	5 809 000,00	7 406 520,00	3 589 836,00	5 809 000,00	5 809 000,00	3 018 316,54	3 589 836,00	544 590,00	175 928,00	0,00	0,00	0,00	368 662,00
2015	20 365 000,00	19 610 000,00	4 467 000,00	200 000,00	5 730 000,00	7 310 050,00	3 741 700,00	5 730 000,00	5 730 000,00	2 900 972,00	0,00	2 900 972,00	755 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	125 000,00	125 000,00	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
	20 240 000,00	19 485 000,00	4 467 000,00	200 000,00	5 730 000,00	7 310 050,00	3 741 700,00	5 730 000,00	5 730 000,00	2 900 972,00	3 741 700,00	755 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 074 550,00	19 444 500,00	4 161 800,00	241 500,00	5 180 000,00	7 134 700,00	3 510 746,00	5 180 000,00	5 180 000,00	2 985 550,00	3 510 746,00	630 050,00	400 000,00	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	0,00	0,00
	20 074 550,00	19 444 500,00	4 161 800,00	241 500,00	5 180 000,00	7 134 700,00	3 510 746,00	5 180 000,00	5 180 000,00	2 985 550,00	3 510 746,00	630 050,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 838 920,00	19 293 800,00	4 245 000,00	253 600,00	5 200 000,00	7 200 050,00	3 454 550,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 045 270,00	3 454 550,00	545 120,00	380 000,00	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	0,00	0,00
	19 838 920,00	19 293 800,00	4 245 000,00	253 600,00	5 200 000,00	7 200 050,00	3 454 550,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 045 270,00	3 454 550,00	545 120,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 283 870,00	19 678 200,00	4 329 900,00	266 300,00	5 280 000,00	7 250 200,00	3 409 700,00	5 280 000,00	5 280 000,00	3 086 170,00	3 409 700,00	605 670,00	138 000,00	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	0,00	0,00
	20 283 870,00	19 678 200,00	4 329 900,00	266 300,00	5 280 000,00	7 250 200,00	3 409 700,00	5 280 000,00	5 280 000,00	3 086 170,00	3 409 700,00	605 670,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		w tym:						w tym:													
		1.1	1.1.1	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									
Dochody bieżące																					
Lp	1	1.1	1.1.1	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]																				
2019	a	19 975 400,00	4 416 600,00	0,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	474 425,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 449 825,00	4 416 600,00	0,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	474 425,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 931 700,00	4 504 900,00	0,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	586 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 931 700,00	4 504 900,00	0,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	586 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe								
				2.1					2.1.1					2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
				2	[2.1] + [2.2]				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
a	21 232 786,67	16 795 253,51	0,00	0,00									0,00								
b	-148 751,47	-42 751,47	0,00	0,00									0,00								
c	21 381 538,14	16 838 004,98	0,00	0,00									0,00								
a	19 070 000,00	15 200 200,00	0,00	0,00									0,00								
b	125 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
c	18 945 000,00	15 200 200,00	0,00	0,00									0,00								
a	18 779 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00									0,00								
b	25 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
c	18 754 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00									0,00								
a	18 543 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00									0,00								
b	25 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
c	18 518 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00									0,00								
a	18 988 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00									0,00								
b	25 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
c	18 963 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00									0,00								
a	19 674 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00									0,00								
b	25 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
c	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00									0,00								
a	20 846 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00									0,00								
b	25 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00								
c	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00									0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	Z tego:				
Formuła	[1]-[2]	[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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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 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
Plan 3 kw. 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
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
a	-304 544,32	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
c	-504 544,32	1 799 544,32	0,00	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,32	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	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
a	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
b	-25 000,00	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
c	1 320 000,00	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
a	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
b	-25 000,00	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
c	1 320 000,00	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
a	775 000,00	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
b	-25 000,00	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
c	800 000,00	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
a	85 000,00	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
b	-25 000,00	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
c	110 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	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	
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	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	110 000,00	110 000,00	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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.1.2b)
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 040 000,00	3 588 398,84	5 187 943,16
	b	-200 000,00	94 000,00	94 000,00
	c	6 240 000,00	3 494 398,84	5 093 943,16
2015	a	4 745 000,00	4 409 800,00	4 409 800,00
	b	-200 000,00	125 000,00	125 000,00
	c	4 945 000,00	4 284 800,00	4 284 800,00
2016	a	3 450 000,00	4 043 700,00	4 043 700,00
	b	-175 000,00	0,00	0,00
	c	3 625 000,00	4 043 700,00	4 043 700,00
2017	a	2 155 000,00	3 608 400,00	3 608 400,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00
	c	2 305 000,00	3 608 400,00	3 608 400,00
2018	a	860 000,00	3 835 950,00	3 835 950,00
	b	-125 000,00	0,00	0,00
	c	985 000,00	3 835 950,00	3 835 950,00
2019	a	85 000,00	3 974 700,00	3 974 700,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00
	c	185 000,00	3 974 700,00	3 974 700,00
2020	a	0,00	4 184 800,00	4 184 800,00
	b	-75 000,00	0,00	0,00
	c	75 000,00	4 184 800,00	4 184 800,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								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 przypadających na dany rok	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 przypadających na dany rok	
	9.1 (2.1.1)+ (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.5.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1)}{1.1.1.1.1}$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu należności z tytułu zwolnień z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.5.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1)}{1.1.1.1.1}$	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po odjęciu z wydatków budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok pierwszy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wypracowanie roku poprzedzającego rok pierwszy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 [9.6] – [9.4]			9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,46%	0,00	7,46%	17,99%	11,27%	11,27%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	17,58%	11,27%	11,27%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2015	a	8,46%	0,00	8,46%	22,88%	14,36%	14,36%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,47%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
c	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	22,41%	14,22%	14,22%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2016	a	8,44%	0,00	8,44%	22,14%	18,01%	18,01%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
c	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	22,14%	18,01%	18,01%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2017	a	8,32%	0,00	8,32%	20,10%	21,00%	21,00%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
c	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	20,10%	20,71%	20,71%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2018	a	7,79%	0,00	7,79%	19,59%	21,71%	21,71%	21,71%	21,71%	TAK	TAK
b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
c	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	19,59%	21,55%	21,55%	21,55%	21,55%	TAK	TAK
2019	a	4,91%	0,00	4,91%	20,15%	20,61%	20,61%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	20,15%	20,61%	20,61%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2020	a	1,07%	0,00	1,07%	20,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	TAK	TAK
b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	20,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Istotyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]*[11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	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		
2014			6 120 075,27	2 395 730,00	1 111 936,91	160 000,00	951 936,91	2 535 877,36	730 000,00	5 936,91		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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		
2015			6 120 075,27	2 395 730,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	2 535 877,36	730 000,00	5 936,91		
a	1 295 000,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	3 801 673,40	0,00	3 801 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 295 000,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	3 601 673,40	0,00	3 601 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00		
2016			6 520 000,00	2 477 800,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00		
a	1 295 000,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00		
b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 320 000,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00		
2017			6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00		
a	1 295 000,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00		
b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 320 000,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00		
2018			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	1 295 000,00	0,00	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	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 320 000,00	0,00	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			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	775 000,00	0,00	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	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	800 000,00	0,00	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			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	85 000,00	0,00	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	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	110 000,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	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											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	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
a	219 571,13	219 571,13	219 571,13	219 571,13	233 662,00	233 662,00	233 662,00	233 662,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	219 571,13	219 571,13	219 571,13	219 571,13	233 662,00	233 662,00	233 662,00	233 662,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wykonanie 2011	0,00	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 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
Plan 3 kw. 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
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
2014	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2015	a		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2016	a		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2017	a		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2018	a		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019	a		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2020	a		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wymk 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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 i pozycje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje i pozycje przychodowe.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Edward Olszewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
Formuła	[1..1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00								
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								
Plan 3 kw. 2013	19 238 571,71	17 865 436,71	3 491 984,00	75 000,00	6 317 500,00	4 350 000,00	3 627 486,00	3 252 966,71	1 373 135,00	250 000,00	851 960,00								
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								
2014	20 928 242,35	20 383 652,35	4 000 210,00	100 000,00	7 408 995,00	5 809 000,00	3 617 977,00	3 018 316,54	544 590,00	175 928,00	368 662,00								
2015	20 365 000,00	19 610 000,00	4 467 000,00	200 000,00	7 310 050,00	5 730 000,00	3 741 700,00	2 900 972,00	755 000,00	250 000,00	0,00								
2016	20 074 550,00	19 444 500,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00								
2017	19 838 920,00	19 293 800,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00								
2018	20 283 870,00	19 678 200,00	4 329 900,00	286 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00								
2019	20 449 825,00	19 975 400,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	474 425,00	145 000,00	0,00								
2020	20 931 700,00	20 345 500,00	4 504 900,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	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			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąża z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe			
			2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.1.3.1.2
				2.1.1.1	2.1.1.2								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					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45	0,00	0,00	3 217 362,94					
Wykonanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	0,00	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 285,33					
Plan 3 kw. 2013	18 830 290,98	15 584 279,70	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 246 011,28					
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	0,00	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59					
2014	21 232 786,67	16 795 253,51	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	4 437 533,16					
2015	19 070 000,00	15 200 200,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	3 869 800,00					
2016	18 779 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 378 750,00					
2017	18 543 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 858 520,00					
2018	18 988 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 146 620,00					
2019	19 674 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 674 125,00					
2020	20 846 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 686 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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 2011	-1 833 058,05	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	443 647,77	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	408 280,73	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-304 544,32	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,32	0,00	0,00	0,00		
2015	1 295 000,00	0,00	0,00	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	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		
2018	1 295 000,00	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		
2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy		
5.1	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 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	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	
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	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) - (6.) - (6.1.2b)
Wykonanie 2011	9 020 000,00	0,00	1 316 750,72	0,00
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 097 500,00	0,00	2 281 157,01	0,00
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	0,00
2014	6 040 000,00	0,00	3 588 398,84	0,00
2015	4 745 000,00	0,00	4 409 800,00	0,00
2016	3 450 000,00	0,00	4 043 700,00	0,00
2017	2 155 000,00	0,00	3 608 400,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	3 835 950,00	0,00
2019	85 000,00	0,00	3 974 700,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 184 800,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa związanego z terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa związanego z terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania samorządu województwa związanego z terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa związanego z terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa związanego z terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa związanego z terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa związanego z terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu województwa związanego z terytorialnym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	
Wykonanie 2011	9,27%	9,27%	9,27%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,50%	8,50%	0,00	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,78%	8,78%	0,00	13,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,46%	7,46%	0,00	17,99%	11,27%	13,15%	TAK	TAK	
2015	8,46%	8,46%	0,00	22,88%	14,36%	16,24%	TAK	TAK	
2016	8,44%	8,44%	0,00	22,14%	18,01%	19,89%	TAK	TAK	
2017	8,32%	8,32%	0,00	20,10%	21,00%	21,00%	TAK	TAK	
2018	7,79%	7,79%	0,00	19,59%	21,71%	21,71%	TAK	TAK	
2019	4,91%	4,91%	0,00	20,15%	20,61%	20,61%	TAK	TAK	
2020	1,07%	1,07%	0,00	20,95%	19,95%	19,95%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	170 577,67	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 283 810,02	2 378 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	2 046 924,28	1 199 087,00	6 344,28
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
2014	0,00	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	1 111 936,91	160 000,00	951 936,91	2 535 877,36	730 000,00	5 936,91
2015	1 295 000,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	3 801 673,40	0,00	3 801 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00
2016	1 295 000,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00
2017	1 295 000,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00
2018	1 295 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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:									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia	środkami finansowanymi 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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																				
Formuła																				
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	3 510 443,69	3 510 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92		
Wykonanie 2012	508 278,00	508 278,00	508 278,00	0,00	0,00	0,00	820 035,00	820 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 383,17	458 383,17	458 383,17		
Plan 3 kw. 2013	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	820 035,00	820 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	0,00	0,00	0,00	820 035,00	820 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
2014	219 571,13	219 571,13	219 571,13	0,00	0,00	0,00	233 662,00	233 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki 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 stopień finansowania tymi środkami	Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła													
Wykonanie 2011	73 601,60	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 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
Plan 3 kw. 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
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
2014	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	34 677,36	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	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
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
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
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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, 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. finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 całości lub części z dotacji unijnych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
Wyszczególnienie												
					Doходы budżетowe з tytuлу дотации целевой з бюджету паństwa, о которой мова в арт. 196 ustawy з дня 15 kwietnia 2011 r. о działalności leczничей (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, о którym мова в арт. 190 ustawy о działalności leczничей	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowотnej przekształconого na zasadach określonych в przepisах о діяльності leczничей	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowотnej przejętyх до końca 2011 r. на подставі przepisów о закладах opieki zdrowотnej	Wydatki na spłatę przejętyх zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowотnej przejętyх до końca 2011 r. на подставі przepisów о закладах opieki zdrowотnej	Wydatki бieżące на покpыtie уjemного wyniku финансового самодіельного publicznego zakładu opieki zdrowотnej		
Wykonanie 2011			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013			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	
2014			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	432 500,00	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
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. 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 wykluczeniu 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 wyłączenie 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 Giszczewski



## Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bęgny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2015	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Ciechanów  
Eugeniusz Okrzeński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	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									
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2012	2014	449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	15 966,33	5 936,91	4 094,36	0,00	0,00	10 031,27
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	0,00	12 579,04	0,00	0,00	12 579,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 765 000,00	946 000,00	3 785 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	946 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 765 000,00	946 000,00	3 785 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	946 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciecchanów	2011	2015	450 000,00	75 000,00	325 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciecchanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciecchanów	2012	2015	2 225 000,00	51 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciecchanów	2008	2017	4 650 000,00	50 000,00	550 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi	Urząd Gminy Ciecchanów	2014	2016	2 440 000,00	770 000,00	870 000,00	800 000,00	0,00	770 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Kampania  
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 2014-2023. 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 2013 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 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2023 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 2015-2023 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 2014-2015 coroczny wzrost dochodów bieżących o 2,7 %, w roku 2016 średnio o 2% w roku 2017 średnio o 1% i w latach 2018 - 2023 średnio o 2 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2014 planowane dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.275.000,00 zł, które wynikają z zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo"

( 75% wydatków kwalifikowalnych). Będą to środki z PROW - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności. Limit środków przewidzianych dla gminy z tego programu to 4.000.000,00 zł . Nasza gmina wykorzystwała do 2013 roku kwotę 1.926.578,00 zł dlatego też w roku 2014 będziemy korzystać z kwoty zaplanowanej w wysokości 1.275.000,00 zł. W pozycji dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w roku 2014 kwotę 175.928,00 zł wynikającą 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 2015 zaplanowano kwotę 450.000,00 zł (działka nr 40 w Nużewku, dz. nr 347 w Rydzewie, dz. nr 103/3 w Kargoszynie) , w roku 2016 zaplanowano 400.000,00 zł ( dz. nr 173/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/4 i 103/7 w Kargoszynie), w roku 2017 zaplanowano 380.000,00 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 225.000,00 zł ( dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie ) , w roku 2020 zaplanowano 235.000,00 zł ( dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 176/1 w Ujazdówku ) , w roku 2021 zaplanowano 240.000,00 zł ( dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 250.000,00 zł ( dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie ) , w roku 2023 zaplanowano 260.000,00 zł ( dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Założono w latach 2014-2023 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 2014. Na koniec 2013 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 7.335.000,00 zł , co stanowi 36,56 % przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r. Na rok 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.139.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2023. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2014 r. to 41,55 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2014 roku 8,28 %.

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 2014 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie środków PROW i środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2014 zawartych w załączniku do uchwały. Sfinansowanie nakładów nastąpi z dochodów własnych i ze środków do pozyskania z UE .

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 13.440,00 zł w tym na rok 2014 - 5.298,32 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 2014 - 12.579,04 zł.;

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 2.225.000,00 zł w tym na 2014 r. - 2.175.000,00 zł.;

- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.650.000,00 zł w tym na 2014 r. - 100.000,00 zł.;

- pn." Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o łącznych nakładach 450.000,00 zł w tym na 2014 r.- 400.000,00 zł.

Do wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało również nowe zadanie pn. "Budowa ulicy Wierzbowej w Kargoszynie" o łącznych nakładach 2.500.000,00 zł w tym na 2014 rok - 900.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2014-2023 .

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ciechanów na 2014 r. wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w WPF co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwotami przychodów i rozchodów oraz kwotą długu gminy.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 25 zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok ( 9 uchwały Rady Gminy i 16 zarządzeń Wójta Gminy).

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

#### **a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 1.246.013,35 zł**

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.152.351,35 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 906.338,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 858.476,16 zł i zmniejszono o kwotę 117.694,94 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;

- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 2.187.501,13 zł i zmniejszono o kwotę 1.682.269,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 380.662,00 zł ( wprowadzono otrzymane środki z UE na dofinansowanie zadania pn."Remont świetlicy wiejskiej w Chruszczewie"- 177.681,00 zł, na zadanie pn."Wczesny start przedszkolny gwarancją lepszego rozwoju"- 44.000,00 zł, na zadanie pn."Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w Mieszkach Wielkich"- 11.981,00 zł , dotację z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn."Termoizolacja budynku gminnego w Modle"-12.000,00zł i na zadanie pn. " Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo" - 20.000,00 zł oraz dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn."Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gąski - 115.000,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 1.287.000,00 zł w tym : tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn."Termoizolacja budynku gminnego w Modle"- 12.000,00 zł i środki do pozyskania z UE o kwotę 1.275.000,00 zł .

#### **b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 706.557,67 zł**

w tym wydatki bieżące -1.617.901,87 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 911.344,20 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.525.761,25 zł i zmniejszono o kwotę 784.984,03 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa oraz rezerwę.  
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 5.236.580,05 zł i zmniejszono o kwotę 5.270.799,60 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne jednoroczne tj. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach" o wartości 4.000,00 zł, "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich" o wartości 120.000,00 zł, "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gąski" o wartości 180.000,00 zł, "Termoizolacja budynku gminnego w Modle" o wartości 54.000,00 zł, "Wyposażenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Sz.P w Gumowie i Sz.P. w Chotumiu" o wartości 44.000,00 zł, "Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w Mieszkach Wielkich" o wartości 27.639,93 zł, "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo" o wartości 48.000,00 zł, "Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Rydzewo" o wartości 4.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Prządzewo - Kargoszyn" o wartości 165.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Nużewko - Sokołówek" o wartości 135.000,00 zł, "Budowa chodnika w Sokołówku" o wartości 50.000,00 zł, "Remont drogi gminnej w Mieszkach Rózkach" o wartości 120.000,00 zł, "Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Babach" o wartości 153.000,00 zł, "Zakup gruntów w Rydzewie, Ujazdówku i Nużewie" o wartości 3.376,00 zł, dotacje na utylizację eternitu-30.000,00 zł.

Zwiększono nakłady na potrójne utwardzenie nawierzchni dróg gminnych o kwotę 312.249,32 zł, budowę odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku - 45.000,00 zł, budowę odcinka sieci wodociągowej w Nużewku - 39.000,00 zł, budowę odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich - 80.500,00 zł, modernizację punktów świetlnych - 100.000,00 zł, "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gąskach" - 240.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Ropele - Prządzewo" - 215.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Nużewko - Sokołówek"- 125.000,00 zł, "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"- 638,59 zł oraz na zadaniu "Termoizolacja budynku gminnego w Modle"- 8.000,00 zł.

Zmniejszono nakłady na "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 12.579,04 zł, dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe o kwotę 100.000,00 zł, na przebudowę reminy strażackiej w Rydzewie - 300.000,00 zł, na "Budowę drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" - 165.000,00 zł, na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" - 50.000,00 zł, na "Budowę odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu" - 30.000,00 zł i w Ujazdówku - 20.000,00 zł, na modernizację punktów świetlnych o kwotę 190.000,00 zł oraz z zakupów gruntów w Romanowie, Rutkach Marszewicach i Rutkach Begnach o kwotę 30.000,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich wprowadzono nowe zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i ulicy Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o wartości limitu na rok 2014 w kwocie 730.000,00 zł zmniejszając nakłady na zadanie pn. "Budowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Kargoszyn" w wysokości 900.000,00 zł. Zwiększono limit na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i ulicy Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o kwotę 40.000,00 zł. Zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Budowa

kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o kwotę 2.074.000,00 zł i pn. "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o kwotę 160.000,00 zł.

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

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 2.139.000,00 zł i zaplanowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł. Wprowadzono wolne środki z 2013 r. w kwocie 1.599.544,32 zł.

WOJEWÓDZKI  
*Marek Kiwit*  
Marek Kiwit