

**UCHWAŁA NR XXV/173/13
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 26 marca 2013 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 227, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącza się informację o relacji wskaźnika spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/173/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26.03.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1e]+[1b]	z tego:										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	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1e]+[1b]																		
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	2 329 077,00	58 319,42	4 749 886,51	3 385 485,69	3 297 419,00	2 935 610,35	65 446,20	45 446,20	20 000,00								
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 1)	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								
2013	18 262 910,00	17 013 625,00	3 491 984,00	75 000,00	6 789 750,00	4 180 000,00	3 627 486,00	2 813 355,00	1 249 285,00	250 000,00	0,00								
2014	19 110 500,00	17 234 590,00	3 598 743,00	77 250,00	6 925 500,00	4 263 600,00	3 591 200,00	2 869 620,00	1 875 910,00	600 000,00	0,00								
2015	18 470 750,00	17 302 800,00	3 668 678,00	78 800,00	7 064 050,00	4 348 870,00	3 555 300,00	2 927 015,00	1 167 950,00	500 000,00	0,00								
2016	18 180 500,00	17 460 450,00	3 712 052,00	80 350,00	7 134 700,00	4 435 850,00	3 510 746,00	2 985 550,00	720 050,00	400 000,00	0,00								
2017	18 190 520,00	17 555 400,00	3 750 893,00	81 980,00	7 200 050,00	4 524 670,00	3 454 550,00	3 045 270,00	635 120,00	380 000,00	0,00								
2018	18 240 850,00	17 635 180,00	3 788 230,00	83 600,00	7 250 200,00	4 615 100,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00								
2019	18 814 525,00	17 975 100,00	3 826 300,00	85 300,00	7 487 200,00	4 707 400,00	3 415 200,00	3 136 300,00	839 425,00	225 000,00	0,00								
2020	19 186 102,00	18 329 902,00	3 864 550,00	86 990,00	7 647 110,00	4 800 500,00	3 381 050,00	3 231 670,00	856 200,00	235 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r
					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	3		
Formuła	[2.1] * [2.2]							[1] -[2]		
Wykonanie 2010	18 088 910,23	12 806 894,97	0,00	0,00	0,00	218 912,79	218 912,79	5 282 015,26		
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45	3 217 362,94		
Wykonanie 2012 1)	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	0,00	606 575,88	606 575,88	5 608 289,33		
2013	17 854 629,27	14 886 294,99	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 968 334,28		
2014	17 790 500,00	14 688 350,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	3 102 150,00		
2015	17 140 750,00	14 575 300,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	2 565 450,00		
2016	16 795 500,00	14 570 420,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	2 225 080,00		
2017	16 805 520,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	1 900 520,00		
2018	16 855 850,00	15 184 980,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 670 870,00		
2019	17 904 525,00	15 512 580,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 391 945,00		
2020	18 966 102,00	16 466 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 500 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	4 911 113,00	0,00	0,00	231 525,24	231 525,24	4 679 587,76	3 755 042,69	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	1 634 172,24	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	786 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Kwota długu			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	6	w tym:			6.1					6.1.1	6.2	6.3	7
							5.1.1	5.1.1.1	6.1									
Wykonanie 2010		724 113,00	[5.1] + [5.2]	724 113,00	0,00	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	52,70%	0,00				
Wykonanie 2011		965 827,76		965 827,76	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	59,37%	0,00				
Wykonanie 2012 1)		1 170 000,00		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	40,81%	0,00				
2013		1 195 000,00		1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	0,00	43,45%	43,45%	43,45%	0,00				
2014		1 320 000,00		1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 615 000,00	0,00	0,00	34,61%	34,61%	34,61%	0,00				
2015		1 330 000,00		1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00	0,00	0,00	28,61%	28,61%	28,61%	0,00				
2016		1 385 000,00		1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	21,45%	21,45%	21,45%	0,00				
2017		1 385 000,00		1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	13,83%	0,00				
2018		1 385 000,00		1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	6,19%	0,00				
2019		910 000,00		910 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,17%	0,00				
2020		220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wykonanie 2010	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$ 1 461 526,37	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$ 1 693 051,61	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$ 6,58%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$ 6,58%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$ 6,58%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$ 6,58%	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$ 6,58%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] 0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1] 0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2011	1 316 750,72	1 748 708,03	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2012 1)	2 340 084,36	2 573 155,86	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2013	2 127 330,01	2 314 049,28	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	9,99%	10,39%	TAK	TAK
	2014	2 546 240,00	2 546 240,00	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	10,83%	11,22%	TAK	TAK
	2015	2 727 500,00	2 727 500,00	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	13,41%	13,80%	TAK	TAK
	2016	2 890 030,00	2 890 030,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
	2017	2 650 400,00	2 650 400,00	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
	2018	2 450 200,00	2 450 200,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2019	2 462 520,00	2 462 520,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	16,32%	16,32%	TAK	TAK	
2020	1 863 800,00	1 863 800,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	w tym:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Lp	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 307 737,78	1 761 103,65	0,00	0,00	0,00	170 577,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	4 800 635,61	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	6 105 908,00	2 372 009,98	1 326 344,28	160 000,00	1 166 344,28	1 166 344,28	1 696 410,00	105 580,00
2014	1 320 000,00	1 320 000,00	6 228 100,00	2 395 730,00	2 027 877,36	160 000,00	1 867 877,36	1 867 877,36	1 234 272,64	0,00
2015	1 330 000,00	1 330 000,00	6 350 000,00	2 419 680,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	815 450,00	0,00
2016	1 385 000,00	1 385 000,00	6 520 000,00	2 443 880,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	725 080,00	0,00
2017	1 385 000,00	1 385 000,00	7 735 520,00	2 468 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 520,00	0,00
2018	1 385 000,00	1 385 000,00	7 972 310,00	2 493 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 870,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	8 213 100,00	2 517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 945,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	8 377 300,00	2 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

Lp	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	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wyszczególnienie	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 wynikające 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2010	123 668,04	117 450,09	117 450,09	0,00	0,00	0,00	138 193,75	117 449,93	117 449,93	
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92	
Wykonanie 2012 1)	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	0,00
2013	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
2014	143 200,00	136 000,00	136 000,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
		12.4	12.4.1								12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formula																								
Wykonanie 2010	2 968 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	121 064,28	121 064,28	121 064,28	121 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	724 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rajski
Bogdan Olszowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 952 870,00	1 326 344,28	2 027 877,36
- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	160 000,00
- wydatki majątkowe				6 503 270,00	1 166 344,28	1 867 877,36
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:				822 870,00	476 344,28	177 877,36
- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	160 000,00
"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	160 000,00
- wydatki majątkowe				373 270,00	316 344,28	17 877,36
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2014	13 440,00	2 206,62	5 298,32
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów - Wzrost jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2013	340 000,00	310 000,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2014	19 830,00	4 137,66	12 579,04
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 130 000,00	850 000,00	1 850 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 344,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 344,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 344,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 344,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		6 130 000,00	850 000,00	1 850 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	250 000,00
Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2014	100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj.Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2013	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2016	1 500 000,00
				0,00
				170 000,00
				600 000,00
				80 000,00
				1 500 000,00

1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
250 000,00	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	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Eugeniusz Orszewski

Objaśnienie

do Uchwały Nr XXV/173/13 Rady Gminy Ciechanów zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego / Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku, poz. 86 /, zachodzi konieczność dostosowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, do nowego wzoru określonego wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej / Dz. U. z 2012 r. poz. 1456/ mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy / ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r./.

Ponadto, w związku ze zmianą budżetu gminy Ciechanów na rok 2013 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się zmian w WPF.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 306.095,00 zł z tego :

- w wyniku wydanego zarządzenia Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.900,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwale budżetowej Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 278.004,00 zł i zmniejszono o kwotę 9,00 zł.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 39.774,26 zł w tym wydatki bieżące - 20.969,98 zł i wydatki majątkowe - 9.295,72 zł z tego :

- w wyniku wydanego zarządzenia Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.900,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwale budżetowej Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 399.360,32 zł i zmniejszono o kwotę 387.686,06 zł.

2. Zmiany w wyniku budżetu. Po wprowadzeniu zmian w dochodach i wydatkach uległ zmianie wynik budżetu. Został zwiększony o kwotę **266.320,74 zł.**

3. Zmiany w przychodach budżetu zmniejszono wolne środki za 2012 rok o kwotę **266.320,74 zł.** Zgodnie z bilansem za 2012 rok wolne środki do dyspozycji Rady Gminy zrealizowano w kwocie 187.719,27 zł a planowano 453.040,01 zł.

Do wykazu Przedsięwzięć, który stanowi tekst jednolity po zmianach wprowadzono zadanie 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Informacja Gminy Ciechanów o relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej. Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Ciechanów przedstawiają się następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2013 – 9,77%	Rok 2013 – 41,29 %
Rok 2014 – 9,20 %	Rok 2014 – 44,19 %
Rok 2015 – 9,39 %	Rok 2015 – 34,61 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2013 – TAK
Rok 2014 – TAK
Rok 2015 – TAK

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Eugeniusz Olszewski

