

**UCHWAŁA Nr XV/98/12
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 23 marca 2012 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 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.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 XV/98/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2012 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:	
			1.1.1.	1.2.						1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	13 011 320,76	12 550 415,27	0,00	460 905,49	15 099 795,49	11 108 262,40	11 021 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86 416,05	86 416,05
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	123 668,04	65 446,20	18 088 910,23	12 806 894,97	12 587 982,18	0,00	0,00	123 668,04	0,00	218 912,79	218 912,79
Plan 3 kw. 2011	20 283 678,13	14 851 428,13	435 088,50	5 432 250,00	22 349 807,68	14 091 435,33	13 628 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	418 025,34	67 554,17	17 025 691,59	13 808 328,65	13 365 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45
a	21 565 306,82	16 709 352,82	395 359,82	4 855 954,00	21 308 378,32	14 422 990,82	13 882 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
b	2 372,32	2 372,32	-3 227,68	0,00	-234 556,18	2 372,32	2 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 562 934,50	16 706 980,50	398 587,50	4 855 954,00	21 542 934,50	14 420 618,50	13 880 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
a	17 625 720,00	15 987 520,00	0,00	1 638 200,00	16 370 720,00	13 732 710,00	13 330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 625 720,00	15 987 520,00	0,00	1 638 200,00	16 370 720,00	13 732 710,00	13 330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00
a	17 940 500,00	16 464 590,00	0,00	1 475 910,00	16 655 500,00	13 928 350,00	13 590 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 940 500,00	16 464 590,00	0,00	1 475 910,00	16 655 500,00	13 928 350,00	13 590 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00
a	17 960 750,00	16 792 800,00	0,00	1 167 950,00	16 675 750,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 960 750,00	16 792 800,00	0,00	1 167 950,00	16 675 750,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00
a	17 980 500,00	17 260 450,00	0,00	720 050,00	16 695 500,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 980 500,00	17 260 450,00	0,00	720 050,00	16 695 500,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00
a	17 990 520,00	17 355 400,00	0,00	635 120,00	16 705 520,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 990 520,00	17 355 400,00	0,00	635 120,00	16 705 520,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:																		
	Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.												
																Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto	w tym:
																dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169sułp			
Formula	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]												
2018	a	18 040 850,00	17 435 180,00	0,00	605 670,00	138 000,00	0,00	16 755 850,00	15 084 980,00	14 900 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	18 040 850,00	17 435 180,00	0,00	605 670,00	138 000,00	0,00	16 755 850,00	15 084 980,00	14 900 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00											
2019	a	18 579 525,00	17 740 100,00	0,00	839 425,00	225 000,00	0,00	17 814 525,00	15 422 580,00	15 310 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00											
	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	18 579 525,00	17 740 100,00	0,00	839 425,00	225 000,00	0,00	17 814 525,00	15 422 580,00	15 310 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00											
2020	a	18 951 102,00	18 094 902,00	0,00	856 200,00	235 000,00	0,00	18 866 102,00	16 366 102,00	16 346 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	18 951 102,00	18 094 902,00	0,00	856 200,00	235 000,00	0,00	18 866 102,00	16 366 102,00	16 346 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00											

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:			Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.			w tym:	
											5.1.	5.2.
Lp		2.2.1.	[1] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	5.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.			
Formuła					[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	3 991 533,09	0,00	-2 088 474,73	1 442 152,87	2 674 999,97	210 886,97	0,00	0,00	2 464 113,00	0,00		
Wykonanie 2010	5 282 015,26	0,00	-3 755 042,69	1 461 526,37	4 911 113,00	231 525,24	0,00	0,00	4 679 587,76	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 258 372,35	0,00	-2 066 129,55	759 992,80	3 031 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 217 362,94	0,00	-1 833 058,05	1 316 750,72	3 031 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2012	a	6 865 387,50	0,00	2 286 362,00	913 071,50	233 071,50	0,00	0,00	680 000,00	0,00		
	b	-236 928,50	0,00	0,00	-236 928,50	-236 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	7 122 316,00	0,00	20 000,00	2 286 362,00	1 150 000,00	470 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	
2013	a	2 638 010,00	0,00	1 255 000,00	2 254 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 638 010,00	0,00	1 255 000,00	2 254 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	2 727 150,00	0,00	1 285 000,00	2 536 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 727 150,00	0,00	1 285 000,00	2 536 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	2 500 450,00	0,00	1 285 000,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 450,00	0,00	1 285 000,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 225 080,00	0,00	1 285 000,00	2 790 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 225 080,00	0,00	1 285 000,00	2 790 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 900 520,00	0,00	1 285 000,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 900 520,00	0,00	1 285 000,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 670 870,00	0,00	1 285 000,00	2 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 670 870,00	0,00	1 285 000,00	2 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 391 945,00	0,00	765 000,00	2 317 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 391 945,00	0,00	765 000,00	2 317 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 500 000,00	0,00	85 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 500 000,00	0,00	85 000,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez uwzględnienia wyłączeń)
		6.1.	6.2.	7.				9.	9a.	10.		
LP	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	355 000,00	355 000,00	0,00	3 599 113,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	3,39%	3,39%	3,39%	
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	6,58%	6,58%	6,58%	
Plan 3 kw. 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	37,24%	37,24%	7,04%	7,04%	7,04%	
Przewidywane wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	9,27%	9,27%	9,27%	
a	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	39,55%	39,55%	7,93%	7,93%	7,93%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	39,56%	39,56%	7,93%	7,93%	7,93%	
a	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	7 275 000,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	9,40%	9,40%	9,40%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	7 275 000,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	9,40%	9,40%	9,40%	
a	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	9,04%	9,04%	9,04%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	9,04%	9,04%	9,04%	
a	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	4 705 000,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	8,85%	8,85%	8,85%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	4 705 000,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	8,85%	8,85%	8,85%	
a	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	8,72%	8,72%	8,72%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	8,72%	8,72%	8,72%	
a	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	8,43%	8,43%	8,43%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	8,43%	8,43%	8,43%	
a	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	8,14%	8,14%	8,14%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	8,14%	8,14%	8,14%	
a	765 000,00	765 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,72%	4,72%	4,72%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	765 000,00	765 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,72%	4,72%	4,72%	
a	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%	0,55%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%	0,55%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.				17.
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	13,73%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	4 716 387,77	233 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,51%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	5 307 737,78	244 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,04%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	5 481 757,53	306 598,00	0,00	130 954,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,73%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	5 336 402,74	306 598,00	307 125,34	170 577,67	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,43%	11,90%	TAK	7,93%	TAK	TAK	7,93%	TAK	6 283 754,00	286 833,00	395 359,82	4 828 945,00	256 928,50	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	15 420,00	0,00	-3 227,68	0,00	236 928,50	0,00	0,00
c	0,00	9,43%	11,90%	TAK	7,93%	TAK	TAK	7,93%	TAK	6 268 334,00	286 833,00	398 587,50	4 828 945,00	20 000,00	0,00	0,00
a	0,00	8,82%	13,64%	NIE	9,40%	TAK	TAK	9,40%	NIE	6 661 000,00	274 500,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,82%	13,64%	NIE	9,40%	TAK	TAK	9,40%	NIE	6 661 000,00	274 500,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00
a	0,00	9,86%	15,08%	TAK	9,04%	TAK	TAK	9,04%	TAK	6 902 270,00	276 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,86%	15,08%	TAK	9,04%	TAK	TAK	9,04%	TAK	6 902 270,00	276 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
a	0,00	13,54%	15,24%	TAK	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	13,54%	15,24%	TAK	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
a	0,00	14,65%	16,41%	TAK	8,72%	TAK	TAK	8,72%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,65%	16,41%	TAK	8,72%	TAK	TAK	8,72%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
a	0,00	15,58%	16,41%	TAK	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	15,58%	16,41%	TAK	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
a	0,00	15,42%	13,79%	TAK	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	15,42%	13,79%	TAK	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00
a	0,00	14,94%	13,68%	TAK	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,94%	13,68%	TAK	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00
a	0,00	14,03%	10,36%	TAK	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,03%	10,36%	TAK	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Kamil
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/98/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	4 266 073,32	3 836 932,50	3 845 344,82
					b	-3 227,68	0,00	-3 227,68
					c	4 269 301,00	3 836 932,50	3 848 572,50
	- wydatki bieżące				a	705 148,32	398 587,50	395 359,82
					b	-3 227,68	0,00	-3 227,68
					c	708 376,00	398 587,50	398 587,50
1.[b]	"Patrz przed siebie, mierz wysoko" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012	80195	GZEAS Ciechanów	705 148,32	398 587,50	395 359,82
					b	-3 227,68	0,00	-3 227,68
					c	708 376,00	398 587,50	398 587,50
	- wydatki majątkowe				a	3 560 925,00	3 438 345,00	3 449 985,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	3 560 925,00	3 438 345,00	3 449 985,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gmina Ciechanów - Sieć kanalizacyjna	2009	2012	01010	Urząd Gminy Ciechanów	3 517 500,00	3 420 000,00	3 420 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	3 517 500,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2.[m]	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	2011	2012	15095	Urząd Gminy Ciechanów	23 595,00	10 155,00	10 155,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	23 595,00	10 155,00	10 155,00
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	2012	2013	75095	Urząd Gminy Ciechanów	19 830,00	8 190,00	19 830,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	19 830,00	8 190,00	19 830,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/98/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	w tym:
			1.1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]								
dochody bieżące	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	
Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]								
Wykonanie 2009	13 011 320,76	12 550 415,27	0,00	344 618,49	11 108 262,40	11 021 846,35	0,00	0,00	0,00	86 416,05	86 416,05	86 416,05	
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	65 446,20	45 446,20	12 806 894,97	12 587 982,18	0,00	0,00	123 668,04	218 912,79	218 912,79	218 912,79	
Plan 3 kw. 2011	20 283 678,13	14 851 428,13	5 432 250,00	59 000,00	14 091 435,33	13 628 635,33	0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	462 800,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	67 554,17	9 554,17	13 808 328,65	13 365 215,20	0,00	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45	443 113,45	
2012	21 565 306,82	16 709 352,82	4 855 954,00	280 000,00	14 422 990,82	13 882 990,82	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
2013	17 625 720,00	15 987 520,00	1 638 200,00	150 000,00	13 732 710,00	13 330 210,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	
2014	17 940 500,00	16 464 590,00	1 475 910,00	170 000,00	13 928 350,00	13 590 850,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	
2015	17 960 750,00	16 792 800,00	1 167 950,00	120 000,00	14 175 300,00	13 870 800,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	
2016	17 980 500,00	17 260 450,00	720 050,00	160 000,00	14 470 420,00	14 186 920,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	
2017	17 990 520,00	17 355 400,00	635 120,00	80 000,00	14 805 000,00	14 572 700,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	232 300,00	232 300,00	
2018	18 040 850,00	17 435 180,00	605 670,00	138 000,00	15 084 980,00	14 900 980,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
2019	18 579 525,00	17 740 100,00	839 425,00	225 000,00	15 422 580,00	15 310 080,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	
2020	18 951 102,00	18 094 902,00	856 200,00	235 000,00	16 366 102,00	16 346 102,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	5.1.	5.2.	5.3.	w tym:
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]													
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	3 981 533,09		0,00	1 442 152,87	2 674 999,97	210 886,97	0,00	0,00	0,00	2 464 113,00	0,00						
Wykonanie 2010	5 282 015,26		0,00	1 461 526,37	4 911 113,00	231 525,24	0,00	0,00	0,00	4 679 587,76	0,00						
Plan 3 kw. 2011	8 258 372,35		0,00	759 992,80	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	3 217 362,94		0,00	1 316 750,72	3 031 957,31	431 957,31	431 957,31	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00						
2012	6 885 387,50		0,00	2 286 362,00	913 071,50	233 071,50	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00						
2013	2 638 010,00		0,00	2 254 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	2 727 150,00		0,00	2 536 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	2 500 450,00		0,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	2 225 080,00		0,00	2 790 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 900 520,00		0,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 670 870,00		0,00	2 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	2 391 945,00		0,00	2 317 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 500 000,00		0,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/docho- dów ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/doc- hody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	355 000,00	355 000,00	0,00	3 599 113,00	0,00	0,00	27,66%	27,66%	3,39%	3,39%		
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	6,58%	6,58%		
Plan 3 kw. 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	37,24%	37,24%	7,04%	7,04%		
Przewidywane wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	9,27%	9,27%		
2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	39,55%	39,55%	7,93%	7,93%		
2013	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	7 275 000,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	9,40%	9,40%		
2014	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	9,04%	9,04%		
2015	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	4 705 000,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	8,85%	8,85%		
2016	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	19,02%	19,02%	8,72%	8,72%		
2017	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	8,43%	8,43%		
2018	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	8,14%	8,14%		
2019	765 000,00	765 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	4,72%	4,72%		
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.	17.
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	13,73%	13,73%	TAK	3,39%	TAK	4 716 387,77	233 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,51%	10,51%	TAK	6,58%	TAK	5 307 737,78	244 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,04%	4,04%	TAK	7,04%	TAK	5 481 757,53	306 598,00	0,00	0,00	0,00	130 954,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,73%	8,73%	TAK	9,27%	TAK	5 336 402,74	306 598,00	307 125,34	307 125,34	170 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,43%	11,90%	TAK	7,93%	TAK	6 283 754,00	286 833,00	395 359,82	4 828 345,00	256 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,82%	13,64%	NIE	9,40%	NIE	6 661 000,00	274 500,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,86%	15,08%	TAK	9,04%	TAK	6 902 270,00	276 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,54%	15,24%	TAK	8,85%	TAK	7 140 700,00	280 100,00	0,00	0,00	1 424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,65%	16,41%	TAK	8,72%	TAK	7 433 110,00	282 000,00	0,00	0,00	1 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,58%	14,62%	TAK	8,43%	TAK	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,42%	13,79%	TAK	8,14%	TAK	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,94%	13,66%	TAK	4,72%	TAK	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,03%	10,36%	TAK	0,55%	TAK	8 377 300,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Oisiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/98/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		okres						
		od	do					
Wykaz przedsięwzięć								
	Razem					4 266 073,32	3 836 932,50	3 845 344,82
	- wydatki bieżące					705 148,32	398 587,50	395 359,82
1.[b]	"Patrz przed siebie, mierz wysoko" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012	80195	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ciechanowie	705 148,32	398 587,50	395 359,82
	- wydatki majątkowe					3 560 925,00	3 438 345,00	3 449 985,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn, gmina Ciechanów - Sieć kanalizacyjna	2009	2012	01010	Urząd Gminy Ciechanów	3 517 500,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2.[m]	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	2011	2012	15095	Urząd Gminy Ciechanów	23 595,00	10 155,00	10 155,00
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	2012	2013	75095	Urząd Gminy Ciechanów	19 830,00	8 190,00	19 830,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 745 000,00	1 390 000,00	8 395 600,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 745 000,00	1 390 000,00	8 395 600,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chotumiu - Boisko sportowe	2012	2014	80101	Urząd Gminy Ciechanów	500 000,00	0,00	500 000,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	2012	2014	80101	Urząd Gminy Ciechanów	500 000,00	0,00	500 000,00
3.[m]	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	2011	2013	60016	Urząd Gminy Ciechanów	300 000,00	50 000,00	266 600,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	2008	2016	01010	Urząd Gminy Ciechanów	6 020 000,00	80 000,00	5 869 000,00
5.[m]	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu - Zbiornik wyrównawczy	2008	2012	01010	Urząd Gminy Ciechanów	1 425 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00

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 :

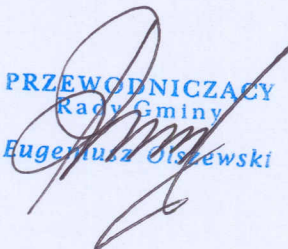
art. 169 :
Rok 2012 – 7,93 %
Rok 2013 – 9,40%

art. 170 :
Rok 2012 – 39,55 %
Rok 2013 – 41,27 %

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

Rok 2012 – TAK
Rok 2013 – NIE

W roku 2013 istnieje przekroczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 u.f.p., ale jednocześnie nie został przekroczony pułap w art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 roku. Począwszy od 2014 roku spełnione zostały wymogi dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski