

Uchwała Nr IV/ 30 / 197 /2014  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Ciechanowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o  
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz  
art.226, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1.646 ze zm.) Rada Powiatu uchwala,  
co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Ciechanowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej  
uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia  
przyjętych wartości.

§ 2.

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

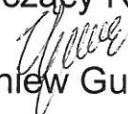
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Zbigniew Gutowski

## Uzasadnienie

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.

W związku z przedłożonym Radzie Powiatu projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, w której planuje się dokonać zmian dochodów i wydatków, przed jej podjęciem należy dokonać stosownych zmian w WPF. Powyższe wynika z przepisu z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Projekt uchwały w sprawie WPF lub jej zmiany Zarząd Powiatu przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej (art. 230 ust. 2 cyt. ustawy).

Uchwałę w sprawie WPF lub jej zmianę Rada Powiatu uchwała nie później niż uchwałę budżetową ( art. 230 ust. 6 cyt. ustawy).

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

STAROSTA  
*Stefan Morawski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/30/ 197 /2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	85 801 623,21	81 141 953,00	12 098 435,00	425 126,24	2 961 153,98	0,00	39 070 104,00	15 830 326,59	4 659 670,21	4 970,27	4 653 833,10		
Wykonanie 2012	85 600 767,73	83 135 776,66	13 074 640,00	975 029,40	3 097 750,81	0,00	39 607 655,00	16 415 618,97	2 464 991,07	781 390,53	1 680 218,29		
Plan 3 kw. 2013	92 112 034,00	86 484 915,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 055,00	0,00	41 508 422,00	16 050 561,00	5 627 119,00	400 000,00	5 215 819,00		
Wykonanie 2013	93 093 690,76	88 251 467,15	13 355 305,00	1 417 150,92	2 988 599,61	0,00	41 600 243,00	17 358 964,32	4 842 223,61	0,00	4 830 845,36		
2014	120 200 307,00	105 301 016,00	14 245 960,00	975 029,00	3 038 961,00	0,00	40 976 436,00	35 895 622,00	14 899 291,00	2 335 570,00	12 548 186,00		
2015	96 083 712,00	92 922 923,00	14 602 109,00	1 072 532,00	3 592 416,00	0,00	43 609 785,00	17 836 075,00	3 160 789,00	0,00	3 160 789,00		
2016	96 391 215,00	92 979 814,00	14 967 162,00	1 099 945,00	3 682 226,00	0,00	44 700 030,00	18 281 977,00	3 411 401,00	0,00	3 411 401,00		
2017 1)	99 074 641,00	99 074 641,00	15 299 794,00	1 126 707,00	3 774 282,00	0,00	45 817 531,00	18 739 026,00	0,00	0,00	0,00		
2018	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	1 154 874,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00		
2019	97 489 237,00	97 489 237,00	16 074 346,00	1 183 746,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00	0,00		
2020	99 419 021,00	99 419 021,00	16 476 205,00	1 213 339,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00	0,00		
2021	100 387 401,00	100 387 401,00	16 881 110,00	1 243 673,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00	0,00		
2022	102 395 149,00	102 395 149,00	17 310 313,00	1 274 765,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00	0,00		
2023	104 443 051,00	104 443 051,00	17 743 071,00	1 306 634,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00	0,00		
2024	106 531 912,00	106 531 912,00	18 186 648,00	1 339 300,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00	0,00		
2025	108 662 550,00	108 662 550,00	18 641 314,00	1 372 782,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		2	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1									2.1.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	X	1 120 859,62	1 120 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025 749,00
Wykonanie 2012	84 827 289,93	81 648 947,36	0,00	0,00	X	1 742 887,93	1 742 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 342,47
Plan 3 kw. 2013	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 537,00
Wykonanie 2013	92 001 429,52	84 300 747,61	0,00	0,00	X	1 058 410,01	1 058 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 681,91
2014	127 349 581,00	104 767 586,00	0,00	0,00	0,00	1 161 984,00	1 161 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 581 995,00
2015	94 816 202,00	87 608 232,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 970,00
2016	93 891 215,00	88 979 814,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 401,00
2017 1)	95 674 641,00	93 674 641,00	0,00	0,00	0,00	906 375,00	906 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	90 312 170,00	88 812 170,00	0,00	0,00	0,00	763 875,00	763 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	93 688 780,00	91 688 780,00	0,00	0,00	0,00	641 375,00	641 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	95 819 021,00	93 819 021,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	97 547 401,00	95 547 401,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	99 555 149,00	97 555 149,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	101 603 051,00	99 603 051,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	103 691 912,00	101 691 912,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	105 582 550,00	103 582 550,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-8 907 256,66	11 731 379,55	0,00	0,00	1 710 379,55	639 657,00	10 021 000,00	10 021 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	773 477,90	1 753 400,89	0,00	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 585 878,00	2 985 878,00	0,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 092 261,24	3 060 878,79	0,00	0,00	1 205 878,79	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	0,00	0,00	
2014	-7 149 274,00	8 598 774,00	0,00	0,00	966 307,00	0,00	7 632 467,00	7 149 274,00	0,00	0,00	
2015	1 267 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 800 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 070 722,00	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 267 510,00	1 267 510,00	67 010,00	0,00	0,00	67 010,00	0,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	3 400 000,00	3 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2019	3 800 457,00	3 800 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	27 771 000,00	0,00	2 458 822,13	4 169 201,68
Wykonanie 2012	26 450 000,00	0,00	1 486 829,30	3 240 230,19
Plan 3 kw. 2013	26 925 000,00	0,00	1 290 540,00	2 401 418,00
Wykonanie 2013	26 925 000,00	0,00	3 950 719,54	5 156 598,33
2014	33 107 967,00	0,00	533 430,00	1 499 737,00
2015	31 840 457,00	0,00	5 314 691,00	5 314 691,00
2016	29 340 457,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017 1)	25 940 457,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2018	21 840 457,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2019	18 040 000,00	0,00	5 800 457,00	5 800 457,00
2020	14 440 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2021	11 600 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2022	8 760 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2023	5 920 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2024	3 080 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2025	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o spłacie w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o wydatki budżetu, dotychczasowego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2,55%	0,00	2,55%	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,58%	0,00	3,58%	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,61%	0,00	2,61%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,64%	0,00	2,64%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2,17%	0,00	2,17%	2,39%	2,45%	3,25%	TAK	TAK	TAK
2015	2,20%	0,00	2,09%	5,53%	2,29%	3,09%	TAK	TAK	TAK
2016	3,59%	0,00	3,03%	4,15%	3,25%	4,05%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	4,35%	0,00	3,81%	5,45%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2018	4,56%	0,00	4,61%	5,93%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK
2019	4,18%	0,00	4,56%	5,95%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2020	4,23%	0,00	4,18%	5,63%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2021	3,23%	0,00	3,23%	4,82%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2022	3,11%	0,00	3,11%	4,73%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2023	2,97%	0,00	2,97%	4,63%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2024	2,83%	0,00	2,83%	4,54%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2025	2,94%	0,00	2,94%	4,68%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	51 702 045,28	8 284 515,68	3 423 239,74	2 115 197,13	1 308 042,61	797 734,24	510 088,82	219,55		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	53 600 550,46	8 259 206,21	4 175 928,68	4 073 742,26	102 186,42	6 215,00	0,00	95 971,42		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	53 643 205,00	8 629 126,00	6 631 939,00	3 231 060,00	3 400 879,00	133,00	8 005 410,00	497 994,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	55 524 806,88	8 659 533,63	5 585 300,77	2 636 159,10	2 949 141,67	0,00	7 202 669,70	497 992,21		
2014	0,00	0,00	54 256 712,00	8 478 941,00	32 287 146,00	23 021 201,00	9 265 945,00	9 265 945,00	13 281 778,00	34 272,00		
2015	1 267 510,00	1 267 510,00	54 198 444,00	8 852 556,00	5 556 681,00	1 805 893,00	3 750 788,00	3 750 788,00	3 457 182,00	0,00		
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	488 194,00	0,00	488 194,00	488 194,00	4 423 207,00	0,00		
2017 1)	3 400 000,00	3 400 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	3 800 457,00	3 800 457,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	2 840 000,00	2 840 000,00	57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	2 840 000,00	2 840 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 840 000,00	2 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	2 840 000,00	2 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	3 080 000,00	3 080 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

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	12.1.1	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
Wykonanie 2011	2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	267 516,43	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 029,46		
Wykonanie 2012	2 776 919,86	2 546 845,54	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40		
Plan 3 kw. 2013	2 977 469,00	2 694 188,00	2 694 188,00	3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	3 231 060,00	2 736 605,00	2 736 605,00		
Wykonanie 2013	3 959 381,07	3 718 050,73	3 718 050,73	2 764 704,62	2 764 704,62	2 764 704,62	2 636 159,10	2 236 126,07	2 236 126,07		
2014	21 816 560,00	18 703 192,00	18 703 192,00	7 229 094,00	7 229 094,00	7 229 094,00	23 021 201,00	22 654 585,00	22 654 585,00		
2015	1 292 335,00	1 284 806,00	1 284 806,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	1 805 893,00	1 284 806,00	1 284 806,00		
2016	0,00	0,00	0,00	411 401,00	411 401,00	411 401,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	146 432,77	146 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 042 686,02	779 300,91	779 300,91	263 385,11	263 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	943 439,00	943 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 949 141,97	2 597 833,50	2 597 833,50	400 033,03	400 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 265 945,00	7 229 094,00	7 229 094,00	1 486 282,00	1 050 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 750 788,00	3 160 789,00	3 160 789,00	589 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	488 194,00	411 401,00	411 401,00	76 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyjaśnieniach do WPF uwzględnia się głównie zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2014 roku.

1. Zmiany jakie proponuje się wprowadzić po stronie dochodów dotyczą przede wszystkim zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu:

- złożenia wniosku przez powiat o dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 2.234.092 zł tj.
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1232W Ościslowo – Sulerzyż – Chotum odcinek Sulerzyż – Chotum od km 2+980 do 6+546,50 – II etap;
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo – Regimin – Szulmierz na odcinku Włosty – Szulmierz od km 10+625 do km 11+629,79.

2. W zakresie wydatków proponowane zmiany są zdecydowanie większe i dotyczą głównie zwiększenia wydatków w zakresie inwestycji powiatowych o kwotę 8.425.715 zł po uwzględnieniu zmniejszeń wprowadzonych uchwałą.

3. Na sfinansowanie planowanych inwestycji (zgodnie ze źródłami finansowania) przewiduje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 7.632.467 zł.  
Planowany kredyt spłacany będzie przez okres 10 lat (2015-2025) w następujący sposób:

2015	-	67.010
2016	-	500.000
2017	-	500.000
2018	-	500.000
2019	-	325.457
2020	-	500.000
2021	-	1.000.000
2022	-	1.000.000
2023	-	1.000.000
2024	-	1.000.000
2025	-	1.240.000

4. Wartość inwestycji powiatowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku planowana na kwotę 22.581.995 zł z czego, kwotę 7.632.467 zł to planowany kredyt bankowy.

W ramach kredytu sfinansowane będą:

- |                                                                                                                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - inwestycje drogowe                                                                                                                                                                               | - 4.555.408 zł. |
| - Etap I – Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu „Polonia” z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej | - 1.510.050 zł  |
| - Poprawa Stanu Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno- Bytowej (SOSZW)                                                                                                                 | - 1.567.009 zł  |

Jednocześnie zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano stosownych przesunięć w budżetach tych jednostek.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/30/ 197 /2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014 roku.

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)				45582842	32287146	5556681	488194	0	6044875
1.a	- wydatki bieżące				28957143	23021201	1805893	0	0	1805893
1.b	- wydatki majątkowe				16625699	9265945	3750788	488194	0	4238982
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:				45582842	32287146	5556681	488194	0	6044875
1.1.1	- wydatki bieżące				28957143	23021201	1805893	0	0	1805893
1.1.1.1	"Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego" - Promocja integracji społecznej	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1994962	513714	0	0	0	0
1.1.1.2	"Aktywność szsną na zatrudnienie i usamodzielnienie w ramach POKL" - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	2094000	692277	0	0	0	0
1.1.1.3	"Doradzam, pośredniczę = pomagam" - Projekt "Doradzam, pośrednicze = pomagam"	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	274747	173180	101567	0	0	101567
1.1.1.4	"Poznaję, odkrywam, tworzę" - Projekt "Poznaję, odkrywam, tworzę"	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	392051	186633	129386	0	0	129386
1.1.1.5	"Samodzielność w przyszłość - nowoczesne technologie dla nowych wyzwań" - "Nowoczesne technologie dla nowych wyzwań"	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	1819532	1369492	426790	0	0	426790
1.1.1.6	"Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Projekt "Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	1067646	358314	158517	0	0	158517
1.1.1.7	Doskonalenie szsną na rozwój - Kompleksowe wspieranie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1177923	894456	0	0	0	0
1.1.1.8	Projekt "eIntegracja" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	20136282	18833135	989633	0	0	989633
1.1.2	- wydatki majątkowe				16625699	9265945	3750788	488194	0	4238982
1.1.2.1	Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno - Bytowej -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2014	9036418	6462634	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu " Polonia " z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej - Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu " Polonia " z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2016	7107509	2769039	3750788	488194	0	4238982
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Wsparcie działań Służby geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2010	2014	442366	13629	0	0	0	0
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymaniai tych jednostek	Starostwo Powiatowe	2010	2014	39406	20643	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0