

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/34/ 218 /2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 września 2014 roku

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
			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 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	[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	3 097 760,81	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	656 781,00	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	112 618 762,00	100 942 410,00	14 245 960,00	975 029,00	3 073 514,00	0,00	40 976 438,00	31 329 082,00	11 676 352,00	1 900 000,00	9 760 817,00				
2015	98 000 153,00	98 000 153,00	14 602 109,00	1 072 532,00	3 592 416,00	0,00	43 609 795,00	23 503 304,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2016	95 903 021,00	92 903 021,00	14 967 162,00	1 099 345,00	3 682 226,00	0,00	44 700 030,00	18 281 977,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2017	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	15 662 289,00	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:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1	2.1.1		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	78 663 130,87	0,00	0,00	0,00	X	1 120 859,62	1 120 859,62	0,00	0,00
Wykonanie 2012	84 827 289,83	81 648 947,36	0,00	0,00	0,00	X	1 742 887,93	1 742 887,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	92 001 429,52	84 300 747,61	0,00	0,00	0,00	X	1 058 410,01	1 058 410,01	0,00	0,00
2014	121 280 569,00	101 668 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 184,00	988 184,00	0,00	0,00
2015	96 733 143,00	93 236 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	147 530,00
2016	94 103 021,00	89 679 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	0,00	145 000,00
2017	96 574 641,00	94 574 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 375,00	906 375,00	0,00	130 000,00
2018	90 812 170,00	89 312 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 875,00	763 875,00	0,00	115 000,00
2019	93 688 780,00	91 688 780,00	0,00	0,00	0,00	X	641 375,00	641 375,00	0,00	100 000,00
2020	94 544 478,00	92 544 478,00	0,00	0,00	0,00	X	560 000,00	560 000,00	0,00	90 000,00
2021	97 081 944,00	95 081 944,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	90 000,00
2022	99 405 149,00	97 405 149,00	0,00	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2023	101 453 051,00	99 453 051,00	0,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2024	103 541 912,00	101 541 912,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2025	105 672 550,00	103 672 550,00	0,00	0,00	0,00	X	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		w tym:	4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[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	3 080 878,79	0,00	0,00	1 205 878,79	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	0,00	0,00	
2014	-8 661 807,00	10 111 807,00	0,00	0,00	2 479 340,00	1 029 340,00	7 632 467,00	7 632 467,00	0,00	0,00	
2015	1 267 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	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	3 800 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 874 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 305 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 990 000,00	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	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 267 010,00	1 267 010,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2019	3 800 457,00	3 800 457,00	167 010,00	0,00	0,00	167 010,00	0,00	
2020	4 874 543,00	4 874 543,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2021	3 305 457,00	3 305 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 990 000,00	2 990 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
Formuła				
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	33 107 467,00	0,00	-726 103,00	1 753 237,00
2015	31 840 457,00	0,00	4 763 371,00	4 763 371,00
2016	30 040 457,00	0,00	3 223 207,00	3 223 207,00
2017	27 540 457,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2018	23 940 457,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2019	20 140 000,00	0,00	5 800 457,00	5 800 457,00
2020	15 265 457,00	0,00	6 874 543,00	6 874 543,00
2021	11 960 000,00	0,00	5 305 457,00	5 305 457,00
2022	8 970 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2023	5 980 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2024	2 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2025	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	2,55%	2,55%	2,55%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,58%	3,58%	3,58%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,61%	2,61%	2,61%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,64%	2,64%	2,64%	4,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,16%	2,16%	2,16%	1,04%	2,45%	3,25%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2015	2,16%	1,81%	0,00%	4,86%	1,84%	2,64%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2016	2,88%	2,57%	0,00%	3,36%	2,58%	3,38%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2017	3,44%	3,00%	0,00%	4,54%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,24%	0,00%	5,40%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,28%	0,00%	5,95%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2020	5,47%	4,87%	0,00%	6,91%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,60%	0,00%	5,28%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00%	4,87%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00%	4,78%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00%	4,68%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	0,00%	4,59%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4		11.5	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
LP						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		85 971,42
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			7 202 689,70		497 992,21
2014	0,00	0,00	54 630 692,00	8 586 881,00	25 699 386,00	19 167 514,00	6 531 872,00	6 527 134,00			13 080 184,00		4 738,00
2015	1 267 010,00	1 267 010,00	54 198 444,00	8 852 556,00	7 508 852,00	7 469 673,00	39 179,00	0,00			3 457 182,00		39 179,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 423 207,00		0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00		0,00
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	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	4 874 543,00	4 874 543,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00		0,00
2021	3 305 457,00	3 305 457,00	57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00		0,00
2022	2 990 000,00	2 990 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00		0,00
2023	2 990 000,00	2 990 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00		0,00
2024	2 990 000,00	2 990 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00		0,00
2025	2 990 000,00	2 990 000,00	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																	
	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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					
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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła																		
Wykonanie 2011	2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	267 516,43	267 516,43	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	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	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	2 977 468,00	2 694 188,00	2 694 188,00	2 694 188,00	3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	2 648 227,00	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	3 718 050,73	2 764 704,62	2 764 704,62	2 764 704,62	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	17 225 146,00	14 821 346,00	14 821 346,00	14 821 346,00	4 960 125,00	4 950 450,00	4 950 450,00	4 950 450,00	4 950 450,00	4 950 450,00	19 167 514,00	16 352 800,00	16 352 800,00					
2015	6 959 564,00	6 182 793,00	6 182 793,00	6 182 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 673,00	6 182 793,00	6 182 793,00					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	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	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		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 tym:
		Wydatki majątkowe 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:								
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	534 029,34	534 029,34	0,00	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	708 698,51	708 698,51	0,00	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	1 338 406,00	1 338 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 949 141,67	2 597 833,50	2 597 833,50	751 341,20	751 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 531 872,00	4 950 450,00	4 950 450,00	4 396 136,00	4 396 136,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00
2015	39 179,00	39 179,00	39 179,00	1 040 126,00	1 040 126,00	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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 80% 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	1 567 010,00	1 567 010,00	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
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
2021	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
2023	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
2025	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 dokona 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	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 067 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 633 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 374 543,00	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 Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia się głównie zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2014 roku.

1. Zmiany jakie proponuje się wprowadzić po stronie dochodów i wydatków dotyczą:
 - 1) zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 133.953 zł;
 - 2) uzupełnienia dotacji ze środków z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 40.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;
 - 3) zwiększenie dochodów własnych powiatu o kwotę 151.300 zł., z tego podatki i opłaty – 78.000 zł;
 - 4) zmniejszenie dotacji ze środków Funduszu Pracy o kwotę 173.800 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu wydatków z roku 2014 na rok 2015 dotyczy:
 - 1) „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – Wsparcie działań Służby geodezyjnej i kartograficznej”;
 - 2) „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – Poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek”
 - 3) Projekt „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy „

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/34/218/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 września 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)				39469309	25699386	7508852	0	0	7508852
1.a	- wydatki bieżące				29886619	19167514	7469673	0	0	7469673
1.b	- wydatki majątkowe				9582690	6531872	39179	0	0	39179
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:				38422809	25191786	6969952	0	0	6969952
1.1.1	- wydatki bieżące				28840119	18659914	6930773	0	0	6930773
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 szansa 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	1392742	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	991712	725093	266619	0	0	266619
1.1.1.7	Doskonalenie szansa na rozwój - Kompleksowe wspieranie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1177923	953999	0	0	0	0
1.1.1.8	Projekt "eintegracja" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	20071782	14012026	5993251	0	0	5993251
1.1.1.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2014	2015	23410	10250	13160	0	0	13160
1.1.2	- wydatki majątkowe				9582690	6531872	39179	0	0	39179
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	Projekt "eintegracja" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	64500	64500	0	0	0	0
1.1.2.3	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	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Wspieranie działań Służby geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2010	2015	442366	4738	8412	0	0	8412
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania i tych jednostek	Starostwo Powiatowe	2010	2015	39406	0	30767	0	0	30767
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1046500	507600	538900	0	0	538900
1.2.1	- wydatki bieżące				1046500	507600	538900	0	0	538900
1.2.1.1	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 3	2014	2015	235000	120600	114400	0	0	114400
1.2.1.2	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2014	2015	748500	355500	393000	0	0	393000
1.2.1.3	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	63000	31500	31500	0	0	31500
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

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższe wynika z przepisu z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany Zarząd Powiatu przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej (art. 230 ust. 2 cyt. ustawy).

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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
Sławomir Morawski