

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/71/44/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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 2012	85 600 767,73	83 135 776,66	13 074 840,00	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	101 107 629,38	88 161 469,54	14 404 073,00	577 592,73	3 178 739,00	0,00	41 050 018,00	17 736 205,41	12 946 159,84	0,00	12 946 159,84
2015	96 684 452,00	91 236 590,00	15 028 032,00	1 217 150,00	3 405 218,00	0,00	40 203 200,00	19 672 848,00	5 447 862,00	1 500 000,00	3 947 862,00
2016	92 795 371,00	92 795 371,00	15 839 546,00	1 493 676,00	3 183 438,00	0,00	41 795 966,00	12 760 207,00	0,00	0,00	0,00
2017	89 551 278,00	89 551 278,00	16 694 881,00	1 523 549,00	3 247 107,00	0,00	42 631 885,00	13 015 411,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 950 784,00	92 950 784,00	17 596 405,00	1 554 020,00	3 312 049,00	0,00	43 484 522,00	13 275 719,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 437 017,00	95 437 017,00	18 546 610,00	1 637 937,00	3 378 290,00	0,00	44 354 212,00	13 541 233,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 893 834,00	98 893 834,00	19 548 127,00	1 670 696,00	3 445 856,00	0,00	45 241 296,00	13 812 058,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 227 649,00	101 227 649,00	20 601 618,00	1 704 108,00	3 514 773,00	0,00	46 146 122,00	14 088 299,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 349 478,00	104 349 478,00	21 714 105,00	1 738 191,00	3 620 216,00	0,00	47 069 044,00	14 370 065,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 461 962,00	107 461 962,00	22 799 810,00	1 772 955,00	3 728 823,00	0,00	48 010 425,00	14 657 466,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 667 821,00	110 667 821,00	23 939 800,00	1 808 414,00	3 840 688,00	0,00	48 970 633,00	14 950 615,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 969 855,00	113 969 855,00	25 136 790,00	1 844 582,00	3 955 908,00	0,00	49 950 045,00	15 249 627,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
l.p	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	w tym:		2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2012	84 827 289,83	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	3 178 342,47
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	7 700 681,91
Plan 3 kw 2014	121 280 569,00	101 668 513,00	0,00	0,00	x	988 184,00	988 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612 056,00
Wykonanie 2014	108 418 656,53	87 757 812,89	0,00	0,00	x	883 607,45	883 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 843,64
2015	99 491 051,00	88 616 063,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	147 530,00	147 530,00	10 874 988,00
2016	89 845 371,00	81 695 371,00	0,00	0,00	0,00	1 123 290,00	1 123 290,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	8 150 000,00
2017	86 251 278,00	83 275 278,00	0,00	0,00	0,00	1 048 860,00	1 048 860,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 976 000,00
2018	89 238 784,00	86 138 784,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	3 100 000,00
2019	91 795 007,00	89 219 550,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 575 457,00
2020	95 193 834,00	92 419 291,00	0,00	0,00	x	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 774 543,00
2021	97 422 192,00	95 346 869,00	0,00	0,00	x	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	2 075 323,00
2022	100 759 478,00	98 456 275,00	0,00	0,00	x	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	2 303 203,00
2023	103 871 962,00	101 349 963,00	0,00	0,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	2 521 989,00
2024	107 077 821,00	102 330 462,00	0,00	0,00	x	227 360,00	227 360,00	0,00	0,00	227 360,00	227 360,00	4 747 359,00
2025	110 379 855,00	105 400 375,00	0,00	0,00	x	113 680,00	113 680,00	0,00	0,00	113 680,00	113 680,00	4 979 480,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-7 311 027,15	10 405 607,03	0,00	0,00	2 773 140,03	0,00	7 632 467,00	7 311 027,15	0,00	0,00
2015	-2 806 599,00	5 406 599,00	0,00	0,00	444 599,00	0,00	4 962 000,00	2 806 599,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 642 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 321 000,00	1 321 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00	1 224 257,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00	1 396 308,00	0,00	0,00
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	3 642 010,00	3 642 010,00	167 010,00	0,00	167 010,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	3 805 457,00	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	26 450 000,00	0,00	1 486 829,30	3 240 230,19
Wykonanie 2013	26 925 000,00	0,00	3 950 719,54	5 156 598,33
Plan 3 kw. 2014	33 107 467,00	0,00	-726 103,00	1 763 237,00
Wykonanie 2014	33 107 467,00	0,00	403 656,65	3 176 796,68
2015	35 469 467,00	0,00	2 620 527,00	3 065 126,00
2016	32 519 467,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2017	29 219 467,00	0,00	6 276 000,00	6 276 000,00
2018	25 507 467,00	0,00	6 812 000,00	6 812 000,00
2019	21 865 457,00	0,00	6 217 467,00	6 217 467,00
2020	18 165 457,00	0,00	6 474 543,00	6 474 543,00
2021	14 360 000,00	0,00	5 880 780,00	5 880 780,00
2022	10 770 000,00	0,00	5 893 203,00	5 893 203,00
2023	7 180 000,00	0,00	6 111 999,00	6 111 999,00
2024	3 590 000,00	0,00	8 337 359,00	8 337 359,00
2025	0,00	0,00	8 569 480,00	8 569 480,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
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 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		
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		
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	54 630 682,00	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	55 919 305,74	8 741 587,56	14 169 052,30	4 810 340,63	9 358 711,67	4 923 352,52	15 734 392,26	3 098,86		
2015	0,00	0,00	54 394 340,00	8 552 897,00	7 361 620,00	6 704 730,00	656 890,00	603 561,00	10 218 098,00	53 329,00		
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	54 740 428,00	8 647 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00		
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	55 287 833,00	8 820 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00		
2018	3 712 000,00	3 250 000,00	55 840 711,00	8 996 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2019	3 642 010,00	3 142 010,00	56 399 118,00	9 176 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 457,00	0,00		
2020	3 700 000,00	2 600 000,00	56 963 109,00	9 359 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 543,00	0,00		
2021	3 805 457,00	3 305 457,00	57 532 740,00	9 547 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 323,00	0,00		
2022	3 590 000,00	2 990 000,00	58 108 068,00	9 738 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00	0,00		
2023	3 590 000,00	2 990 000,00	58 689 149,00	9 932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	0,00		
2024	3 590 000,00	2 990 000,00	59 276 040,00	10 131 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 359,00	0,00		
2025	3 590 000,00	2 990 000,00	59 868 800,00	10 334 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 480,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykroczenie 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	
Wykroczenie 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	
Plan 3 kw. 2014	17 225 146,00	14 821 346,00	14 821 346,00	4 960 125,00	4 950 450,00	4 950 450,00	19 167 514,00	16 352 800,00	16 352 800,00	
Wykroczenie 2014	3 906 458,54	3 513 010,30	3 513 010,30	10 404 559,84	9 382 761,27	9 382 761,27	5 589 162,04	4 810 340,63	4 810 340,63	
2015	6 301 981,00	5 536 619,00	5 536 619,00	603 561,00	601 561,00	601 561,00	6 704 730,00	5 769 041,00	5 769 041,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

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 majątkowe 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	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 umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	11 738 441,85	9 358 711,67	9 358 711,67	3 158 551,59	3 158 551,59	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75
2015	656 890,00	601 561,00	601 561,00	991 018,00	991 018,00	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V, wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 567 010,00	1 567 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 354 832,75	1 354 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3	14.3.1	14.3.2	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 142 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	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
2022	2 990 000,00	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
2024	2 990 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Fiansnowej.

W wyjaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia się głównie zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2015 roku.

1. Zmiany jakie proponuje się wprowadzić po stronie dochodów i wydatków dotyczą zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków w budżecie powiatu ciechanowskiego wynikających z decyzji, między innymi Wojewody Mazowieckiego, Zarządu Powiatu Ciechanowskiego i instytucji koordynujących realizację Projektów Unijnych.
2. W wykazie Przedsięwzięć dokonano zmian zgodnie z harmonogramami w projektach:
 - „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”;
 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/7144/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19455006	7361620	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				10754080	6704730	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8700926	656890	0	0	0	0
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:				18327456	6703138	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				9626530	6046248	0	0	0	0
1.1.1.1	"Doradzam, pośredniczę = pomagam" - Projekt "Doradzam, pośrednicze = pomagam"	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	226116	84035	0	0	0	0
1.1.1.2	"Poznaję, odkrywam, tworzę" - Projekt "Poznaję, odkrywam, tworzę"	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	357947	101590	0	0	0	0
1.1.1.3	"Samodzielność w przyszłość - nowoczesne technologie dla nowych wyzwań" - "Nowoczesne technologie dla nowych wyzwań"	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	1819532	482993	0	0	0	0
1.1.1.4	"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	392937	0	0	0	0
1.1.1.5	Projekt "eintegracja" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	6207943	4971663	0	0	0	0
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2014	2015	23280	13030	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				8700926	656890	0	0	0	0
1.1.2.1	Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno - Bytowej -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2015	8219154	603561	0	0	0	0
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Wsparcie działań Służby geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2010	2015	442366	22562	0	0	0	0
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymanai tych jednostek	Starostwo Powiatowe	2010	2015	39406	30767	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1127550	658482	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				1127550	658482	0	0	0	0
1.2.1.1	Zwiększenie potencjału szkół Zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2014	2015	73100	73100	0	0	0	0
1.2.1.2	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 3	2014	2015	246800	144690	0	0	0	0
1.2.1.3	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2014	2015	749150	409723	0	0	0	0
1.2.1.4	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	58500	30969	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
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
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 2015 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

Stawomir Morawski