

**Uchwała Nr 106/2013**  
**Zarządu Powiatu Ciechanowskiego**  
**z dnia 14 listopada 2013 roku**

**w sprawie: przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego.**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  
Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

**§1**

1. Przygotowuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ciechanowskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekt o którym mowa w ust. 1 przedstawia się:
  - 1) Radzie Powiatu Ciechanowskiego,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu:**

1. Sławomir Morawski Starosta .....
2. Andrzej Pawłowski Wicestarosta .....
3. Włodzimierz Fetliński .....
4. Wojciech Rykowski .....
5. Jacek Andrzej Stachewicz .....

**Uchwała Nr IV/ / /2013  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia     grudnia 2013 roku**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu  
ciechanowskiego**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ciechanowskiego na rok budżetowy i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.,

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr IV/19/136/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Zbigniew Gutowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 106 /2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					w tym:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	1.1.3.1				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	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	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	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 1)	92 112 034,00	86 484 915,00	13 860 859,00	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	
2014	115 323 767,00	104 717 724,00	14 245 960,00	3 038 961,00	0,00	40 481 452,00	35 807 316,00	10 606 043,00	835 570,00	9 754 938,00	
2015	96 083 712,00	92 922 923,00	14 602 109,00	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	3 682 226,00	0,00	44 700 030,00	18 281 977,00	3 411 401,00	0,00	411 401,00	
2017	99 074 641,00	99 074 641,00	15 299 794,00	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	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	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 588,00	0,00	0,00	0,00	
2020	99 419 021,00	99 419 021,00	16 476 205,00	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	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	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	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	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	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:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	0,00	1 120 859,62	1 120 859,62	16 025 749,00	-8 907 256,66	
Wykonanie 2012	84 827 289,83	81 648 947,36	0,00	0,00	0,00	1 742 887,93	1 742 887,93	3 178 342,47	773 477,90	
Plan 3 kw. 2013	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 503 537,00	-1 585 878,00	
Wykonanie 2013 1)	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 503 537,00	-1 585 878,00	
2014	113 874 267,00	103 239 487,00	0,00	0,00	0,00	1 161 984,00	1 161 984,00	10 634 780,00	1 449 500,00	
2015	94 883 212,00	87 675 242,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	7 207 970,00	1 200 500,00	
2016	94 391 215,00	89 479 814,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	4 911 401,00	2 000 000,00	
2017	96 174 641,00	94 174 641,00	0,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	2 000 000,00	2 900 000,00	
2018	90 812 170,00	89 312 170,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	1 500 000,00	3 600 000,00	
2019	94 014 237,00	92 014 237,00	0,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	2 000 000,00	3 475 000,00	
2020	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	
2021	98 547 401,00	96 547 401,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	
2022	100 555 149,00	98 555 149,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	
2023	102 603 051,00	100 603 051,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	
2024	104 691 912,00	102 691 912,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	
2025	106 822 550,00	104 822 550,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	2 000 000,00	1 840 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	4.4	w tym:
				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1						
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	11 731 379,55	0,00	1 710 379,55	639 657,00	10 021 000,00	10 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 753 400,89	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 985 878,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 585 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 985 878,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 585 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2				6.1	6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	(5.11) + (5.2)								(6) / (6+1) / (1)	(6) / (6+1) / (1)				
Wykonanie 2011	1 070 722,00	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	27 771 000,00	0,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00			
Wykonanie 2012	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	0,00			
2014	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00			
2015	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	24 275 000,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	0,00			
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 275 000,00	0,00	0,00	23,11%	23,11%	0,00			
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 375 000,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	0,00			
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 775 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	0,00			
2019	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12,62%	12,62%	0,00			
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00			
2021	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00			
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00			
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00			
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00			
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżka budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związane z jednostką samorządu terytorialnego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartałach w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	2 458 822,13	4 169 201,68	2,55%	2,55%	3,58%	2,55%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
Wykonanie 2012	1 486 829,30	3 240 230,19	3,58%	3,58%	2,61%	3,58%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
Plan 3 kw. 2013	1 290 540,00	2 401 418,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
Wykonanie 2013 1)	1 290 540,00	2 401 418,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2014	1 478 237,00	1 478 237,00	2,26%	X	2,26%	2,26%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2015	5 247 681,00	5 247 681,00	2,13%	X	2,13%	2,13%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	3,07%	X	3,07%	3,07%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	3,65%	X	3,65%	3,65%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2018	5 100 000,00	5 100 000,00	4,46%	X	4,46%	4,46%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2019	5 475 000,00	5 475 000,00	4,10%	X	4,10%	4,10%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	3,57%	X	3,57%	3,57%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2021	3 840 000,00	3 840 000,00	2,13%	X	2,13%	2,13%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2022	3 840 000,00	3 840 000,00	2,04%	X	2,04%	2,04%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2023	3 840 000,00	3 840 000,00	1,93%	X	1,93%	1,93%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2024	3 840 000,00	3 840 000,00	1,84%	X	1,84%	1,84%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2025	3 840 000,00	3 840 000,00	1,77%	X	1,77%	1,77%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	

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
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 1)	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
2014	1 449 500,00	1 449 500,00	54 263 103,00	8 503 441,00	30 916 392,00	22 026 612,00	8 889 780,00	8 855 508,00	1 745 000,00			34 272,00
2015	1 200 500,00	1 200 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	5 556 681,00	1 805 893,00	3 750 788,00	3 750 788,00	1 745 000,00			
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	488 194,00	0,00	488 194,00	488 194,00	3 457 182,00			0,00
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	55 287 633,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 207,00			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	2 000 000,00			0,00
2019	3 475 000,00	3 475 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			0,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
2021	1 840 000,00	1 840 000,00	57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	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:
	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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	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	
Formuła										
Wykonanie 2011	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	2 977 468,00	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 1)	2 977 468,00	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	
2014	21 738 278,00	18 703 192,00	18 703 192,00	8 419 938,00	7 403 498,00	7 403 498,00	22 026 612,00	21 738 278,00	21 738 278,00	
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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:					Kwota zobowiązań							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 889 780,00	8 419 938,00	8 419 938,00	0,00	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	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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		
Formuła									
Wykonanie 2011	1 070 722,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 400 000,00	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
2015	1 200 500,00	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
2017	2 900 000,00	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
2019	3 475 000,00	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
2021	1 840 000,00	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
2023	1 840 000,00	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
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## I . Objaśnienia przyjętych wartości dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych stanowi instrument wieloletniego planu finansowego , który przyjmowany jest w drodze uchwały przez organ stanowiący. Ma być sporządzana na okres, na jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich, oraz ma być podjęta nie później niż uchwała budżetowa.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyłączne kompetencje do sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian należą do Zarządu Powiatu.

Wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu, Zarząd przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z klauzulą o utracie mocy obowiązującej poprzedniej.

Wieloletnia prognoza finansowa dla powiatu określa dla każdego roku objętego prognozą:

- *dochody bieżące oraz wydatki bieżące powiatu, w tym na obsługę długu;*
- *dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe powiatu;*
- *wynik budżetu powiatu;*
- *przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;*
- *kwoty długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.*

Dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały określono, zgodnie z art. 226 ust. 3

- *nazwę i cel;*

- *jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia;*
- *okres realizacji i łączne nakłady finansowe;*
- *limity wydatków w poszczególnych latach;*
- *limity zobowiązań .*

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarząd Powiatu wykorzystał posiadane materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011, 2012 i III kwartał 2013 roku tj. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Rb - NDS, Rb-27S i Rb-28S, Rb-Z, planowane zamierzenia wynikające z różnych dokumentów obowiązujących w powiecie np. podpisane umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania na realizację projektów z udziałem środków unijnych ( projekty miękkie Kapitał Ludzki).

Dokonując analizy realizacji budżetów w latach 2011, 2012 i 2013 zauważa się stały , stabilny wzrost powyżej 10%.

Zarząd Powiatu opracowując projekt budżetu powiatu na 2014 rok przyjął założenia przyjęte do konstrukcji projektu budżetu państwa na rok 2014. Taką samą zasadę zastosował do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu przyjmując informacje i wskaźniki wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa.

I tak:

Planowane dochody bieżące na rok 2014 i lata następne tj. do roku 2025 sukcesywnie wzrastają corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. 2,4% w roku 2014. W latach następnych przyjęto również zasadę wzrostu o wskaźnik inflacji do dochodów ogółem. Nie mniej jednak w poszczególnych kategoriach dochodów wskaźnik jest zróżnicowany. Dotyczy to przede wszystkim udziału budżetu powiatu w dochodach od osób prawnych. Na terenie powiatu usytuowane są

przedsiębiorstwa, które będą miały wpływ na realizację dochodów CIT w latach następnych.

Planowane dochody majątkowe dotyczą środków do pozyskania z zewnątrz oraz sprzedaży majątku.

Zdecydowany wzrost dochodów (125,20%) ogółem roku 2014 do 2013 wynika z podpisanych przez powiat umów na konkretne projekty:

I tak:

- Umowa z dnia 16 listopada 2012 roku nr RPMA.07.02.00-14-233/09-00 pn. „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalnobytovej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie” Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Całkowita wartość projektu 9.036.417,84 zł. Projekt realizowany jest w latach 2013-2014. W 2014 roku dochody majątkowe 100%.
- Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-042/13-00 Projektu „Integracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zawarta 21 października 2013 roku na kwotę 20.136.281,10 zł. Realizacja projektu w latach 2013-2015.
- Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG i NMF 2009-2014, projektu „Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Polonia z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej”. Wartość całkowita projektu 7.107.508,58 zł. Realizacja w latach 2013-2016.

Warunkiem złożenia wniosku w taki sposób, aby spełnić wymogi formalne było ujęcie inwestycji objętej wnioskiem w projekcie budżetu powiatu na 2014 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W celu zapewnienia stabilności finansów powiatu do konstrukcji planowania wydatków bieżących przyjęto dyscyplinującą regułę wydatkową.

W tym celu w zakresie wynagrodzeń przyjęto tylko wzrost wynikający z awansów zawodowych w sferze oświaty, wzrost dodatków stażowych dla wszystkich.

Przyjmując średni wzrost wydatków bieżących na poziomie wzrostu cen towarów i usług, część dochodów bieżących przeznaczono na wydatki majątkowe.

Zapewniono wydatki na obsługę długu publicznego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – uwzględnia również harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych kredytów, podpisane umowy na realizację programów, projektów, zadań zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i bieżącym.

Kwota długu na koniec roku 2013 wynosić będzie 26.925.000 zł.

Projekt budżetu na rok 2014 zakłada nadwyżkę w wysokości 1.449.500 zł.

Zakłada się, że zadłużenie na koniec 2014 r. wyniesie 25.475.500 zł.

Żeby nie przekroczyć wskaźnika dopuszczalności zadłużenia powiatu w myśl art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, spłaty kredytu rozłożono do roku 2025, przesunięto część spłaty raty kapitałowej kredytu z roku 2014 na lata późniejsze (w ramach zawartej umowy), zaangażowano dochody bieżące na inwestycje, „zamrożono” płace.

Projekt budżetu na 2014 rok zamyka się wartością dodatnią (wydatki niższe od dochodów), czyli nadwyżką budżetową, którą przeznacza się

na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów, które zostały wykorzystane na inwestycje drogowe w powiecie, poprawę infrastruktury oświatowej i kulturalnej.