

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik do Uchwały Nr 95 /2014 Zarządu Ciechanowskiego z dnia 14 listopada
2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	3 097 750,81	0,00	39 607 655,00	16 415 618,97	2 464 991,07	781 390,53	1 680 218,29						
Plan 3 kw. 2013	92 112 034,00	86 484 915,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 065,00	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	110 764 808,00	94 307 735,00	14 245 960,00	975 029,00	3 073 514,00	0,00	40 976 438,00	23 411 216,00	16 457 073,00	1 900 000,00	14 541 536,00						
2015	98 000 153,00	98 000 153,00	14 602 109,00	1 072 632,00	3 592 416,00	0,00	43 609 785,00	23 503 304,00	0,00	0,00	0,00						
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	3 000 000,00	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	15 682 289,00	1 154 874,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00						
2019	97 489 237,00	97 489 237,00	16 074 346,00	1 183 746,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00	0,00						
2020	99 419 021,00	99 419 021,00	16 476 205,00	1 213 339,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00	0,00						
2021	100 387 401,00	100 387 401,00	16 881 110,00	1 243 673,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00	0,00						
2022	102 395 149,00	102 395 149,00	17 310 313,00	1 274 765,00	3 813 648,00	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						

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	w tym:					w tym:					2.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1		
Lp	2	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					
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	x	1 120 859,62	1 120 859,62	0,00	0,00	0,00	16 025 749,00		
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	3 178 342,47		
Plan 3 kw. 2013	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 503 537,00		
Wykonanie 2013	92 001 429,52	84 300 747,61	0,00	0,00	x	1 058 410,01	1 058 410,01	0,00	0,00	0,00	7 700 681,91		
2014	119 562 415,00	95 054 718,00	0,00	0,00	0,00	910 184,00	910 184,00	0,00	0,00	0,00	24 507 687,00		
2015	96 733 143,00	93 236 782,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	147 530,00	3 496 361,00		
2016	94 103 021,00	89 679 814,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	0,00	0,00	0,00	4 423 207,00		
2017	96 574 641,00	94 574 641,00	0,00	0,00	0,00	906 375,00	906 375,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	90 812 170,00	89 312 170,00	0,00	0,00	0,00	906 375,00	906 375,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2019	93 688 780,00	91 688 780,00	0,00	0,00	0,00	763 875,00	763 875,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	94 544 478,00	92 544 478,00	0,00	0,00	0,00	641 375,00	641 375,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	97 081 944,00	95 081 944,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	99 405 149,00	97 405 149,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	101 453 051,00	99 453 051,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	103 541 912,00	101 541 912,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	105 672 550,00	103 672 550,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			0,00	0,00	x	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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	na pokrycie deficytu x budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - [2]										
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	1 875 878,00	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	-8 797 607,00	10 247 607,00	0,00	0,00	2 615 140,00	1 165 140,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: z tego: z tego: z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	3 800 457,00	3 800 457,00	167 010,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2020	4 874 543,00	4 874 543,00	500 000,00	0,00	0,00	167 010,00	0,00
2021	3 305 457,00	3 305 457,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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

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 zrównoważenia 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] + [2.2])
Wykonanie 2011	27 771 000,00	0,00	2 458 822,13	4 169 201,68
Wykonanie 2012	26 450 000,00	0,00	1 486 829,30	3 240 230,19
Plan 3 kw. 2013	26 925 000,00	0,00	1 290 540,00	2 401 418,00
Wykonanie 2013	26 925 000,00	0,00	3 950 719,54	5 156 598,33
2014	33 107 467,00	0,00	-746 983,00	1 868 157,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3) - (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3) - (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3) - (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3) - (5.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	2,55%	0,00	2,55%	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,58%	0,00	3,58%	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,61%	0,00	2,61%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,64%	0,00	2,64%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,13%	0,00	2,13%	1,04%	2,45%	3,25%	TAK	TAK	
2015	2,16%	0,00	1,81%	4,86%	1,84%	2,64%	TAK	TAK	
2016	2,88%	0,00	2,57%	3,36%	2,58%	3,38%	TAK	TAK	
2017	3,44%	0,00	3,00%	4,54%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	
2018	4,62%	0,00	4,24%	5,40%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2019	4,56%	0,00	4,28%	5,95%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	
2020	5,47%	0,00	4,87%	6,91%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2021	3,69%	0,00	3,60%	5,28%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2022	3,25%	0,00	3,25%	4,87%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2023	3,11%	0,00	3,11%	4,78%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2024	2,97%	0,00	2,97%	4,68%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2025	2,86%	0,00	2,86%	4,59%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	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	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	8 700 388,00	25 674 893,00	12 103 208,00	13 571 685,00	13 566 947,00	10 936 012,00	4 738,00
2015	1 267 010,00	1 267 010,00	8 652 556,00	7 484 714,00	7 445 535,00	39 179,00	0,00	3 457 182,00	39 179,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:
	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 wynikające 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 wynikające 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		
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		
Wykonanie 2011	2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 029,46		
Wykonanie 2012	2 776 919,86	2 546 845,54	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	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	3 231 060,00	2 736 605,00	2 736 605,00		
Wykonanie 2013	3 959 381,07	3 718 050,73	3 718 050,73	2 764 704,62	2 764 704,62	2 636 159,10	2 236 126,07	2 236 126,07		
2014	10 164 514,00	8 816 848,00	8 816 848,00	11 999 938,00	10 934 291,00	12 103 208,00	10 348 140,00	10 348 140,00		
2015	6 935 425,00	6 158 654,00	6 158 654,00	0,00	0,00	7 445 535,00	6 158 654,00	6 158 654,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		

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 poz. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	534 029,34						
Wykonanie 2012	1 042 686,02	779 300,91	779 300,91	708 698,51	534 029,34	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	708 698,51	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	1 338 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 571 685,00	10 934 291,00	10 934 291,00	4 392 462,00	751 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	39 179,00	39 179,00	39 179,00	1 040 126,00	4 392 462,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	1 567 010,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 126,00	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	

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.

Lp	Wyszczególnienie										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w wykonaniu budżetu państwa w styczniu 2013, umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansacji, którą co najmniej 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na spłatę zobowiązań	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 567 010,00	1 567 010,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	W tym:	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
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
Wykonanie 2012	1 321 000,00	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
Wykonanie 2013	1 400 000,00	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
2015	1 067 010,00	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
2017	2 200 000,00	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
2019	3 633 447,00	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
2021	1 840 000,00	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
2023	1 840 000,00	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
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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. Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 wieloletnich.

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 Finansowej.

W objaśnieniach 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:
 - zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.217 zł;
 - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w kwocie 14.635 zł.

STAROSTA

Sławomir Morawski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 95 /2014
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 14 listopada 2014 roku

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.

W związku ze zmianą budżetu powiatu ciechanowskiego na 2014 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

STAROSTA
Stawomir Morawski