

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XV/./16
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 10 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1)) uchwała się , co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2016 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]H1.2]	Dochody bieżące	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	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 podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	4 519 792,28	3 627 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10				
Wykonanie 2014	20 540 918,27	20 171 834,13	4 044 608,00	99 115,26	6 903 417,39	5 687 083,68	3 617 977,00	3 469 101,59	3 69 084,14	12 602,74	356 481,40				
Plan 3 kw. 2015	21 208 546,85	20 776 565,85	4 467 303,00	150 000,00	7 579 707,00	5 840 000,00	3 739 366,00	3 294 819,85	431 981,00	250 000,00	181 981,00				
Wykonanie 2015	21 040 072,33	20 890 725,96	4 506 125,00	144 388,20	8 568 337,00	5 773 846,90	3 739 366,00	3 589 004,12	149 346,37	12 826,12	136 520,25				
2016	24 436 636,22	24 337 336,22	4 681 154,00	240 000,00	8 995 381,00	6 225 000,00	3 780 578,00	6 317 797,22	99 300,00	40 000,00	59 300,00				
a	3 922 541,22	3 863 241,22	18 404,00	90 000,00	121 081,00	175 000,00	-108 908,00	3 691 448,22	59 300,00	0,00	59 300,00				
b	20 514 095,00	20 474 095,00	4 662 750,00	150 000,00	8 874 300,00	6 050 000,00	3 889 486,00	2 626 349,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
c	21 143 800,00	21 043 800,00	4 795 000,00	253 600,00	8 300 050,00	5 800 000,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2017	21 143 800,00	21 043 800,00	4 795 000,00	253 600,00	8 300 050,00	5 800 000,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
a	21 633 870,00	21 495 870,00	4 829 900,00	266 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00				
b	21 495 870,00	21 495 870,00	4 829 900,00	266 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00				
c	21 633 870,00	21 495 870,00	4 829 900,00	266 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00				
2018	22 402 325,00	22 257 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00				
a	22 402 325,00	22 257 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00				
b	23 041 700,00	22 891 500,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	0,00				
c	23 041 700,00	22 891 500,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym: 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
Formula	[1.1+1.2]										
2021	a	23 298 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	4 150 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 298 400,00	23 143 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	4 150 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00
2022	a	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	4 220 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	4 220 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	a	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	4 280 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	4 280 000,00	175 000,00	175 000,00	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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsutki i dyskonta 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)	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
Formuła	2	2.1	2.1.1			2.1.3	2.1.3.1			2.2
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	0,00	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	3 965 763,59
Plan 3 kw. 2015	22 116 045,24	17 019 922,61	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 096 122,63
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34
2016	26 641 636,22	20 310 819,67	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 330 816,55
a	4 422 541,22	4 027 462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 078,99
b	22 219 095,00	16 283 357,44	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 935 737,56
c	19 748 800,00	16 455 280,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 293 520,00
2017	19 748 800,00	16 455 280,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 293 520,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	19 748 800,00	16 455 280,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 293 520,00
c	20 238 870,00	16 907 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 331 620,00
2018	20 238 870,00	16 907 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 331 620,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	20 238 870,00	16 907 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 331 620,00
c	21 326 325,00	17 265 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 060 625,00
2019	21 067 325,00	17 265 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	259 000,00
a	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
b	21 067 325,00	17 265 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 801 625,34
c	22 655 700,00	17 715 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
2020	22 655 700,00	17 715 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	259 000,00
a	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
b	22 396 700,00	17 715 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 681 000,00
c	22 997 400,00	18 065 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 931 600,00
2021	22 997 400,00	18 065 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 931 600,00
a	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
b	22 738 400,00	18 065 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 672 600,00
c	23 409 900,00	18 425 800,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 984 100,00
2022	23 409 900,00	18 425 800,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	259 000,00
a	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
b	23 150 900,00	18 425 800,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 725 100,00
c	23 842 600,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 046 600,00
2023	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
a	23 583 600,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 787 600,00
b										
c										

z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]							
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	555 454,07	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-907 498,39	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	2 498,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-2 205 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	500 000,00	-1 295 000,00	1 705 000,00	0,00
	c	-1 705 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 705 000,00	0,00
2017	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła		[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013		1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Plan 3 kw. 2015	6 087 500,00	0,00	3 756 643,24	
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
2016	a	5 155 000,00	4 026 516,55	5 821 516,55
	b	-1 295 000,00	-164 221,01	1 630 778,99
	c	6 450 000,00	4 190 737,56	4 190 737,56
2017	a	3 760 000,00	4 588 520,00	4 588 520,00
	b	-1 295 000,00	0,00	0,00
	c	5 055 000,00	4 588 520,00	4 588 520,00
2018	a	2 365 000,00	4 588 620,00	4 588 620,00
	b	-1 295 000,00	0,00	0,00
	c	3 660 000,00	4 588 620,00	4 588 620,00
2019	a	1 299 000,00	4 991 625,00	4 991 625,00
	b	-1 036 000,00	0,00	0,00
	c	2 325 000,00	4 991 625,00	4 991 625,00
2020	a	903 000,00	5 175 800,00	5 175 800,00
	b	-777 000,00	0,00	0,00
	c	1 680 000,00	5 175 800,00	5 175 800,00
2021	a	602 000,00	5 077 600,00	5 077 600,00
	b	-518 000,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	5 077 600,00	5 077 600,00
2022	a	301 000,00	5 120 100,00	5 120 100,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	5 120 100,00	5 120 100,00
2023	a	0,00	5 172 600,00	5 172 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 172 600,00	5 172 600,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o określonej sekcji dochodów, w tym: wydatki budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dotychczasowe wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego sprawozdanie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego sprawozdanie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{100}$		
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	18,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	6,32%	6,32%	0,00	16,64%	19,32%	19,61%	TAK	TAK	
	b	-1,21%	-1,21%	0,00	-3,98%	0,00%	0,61%	TAK	TAK	
	c	7,53%	7,53%	0,00	20,62%	19,32%	19,00%	TAK	TAK	
2017	a	7,92%	7,92%	0,00	22,17%	18,60%	18,89%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,33%	-0,71%	NIE	NIE	
	c	7,92%	7,92%	0,00	22,17%	19,93%	19,60%	TAK	TAK	
2018	a	7,60%	7,60%	0,00	21,85%	19,23%	19,52%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,33%	-0,71%	NIE	NIE	
	c	7,60%	7,60%	0,00	21,85%	20,56%	20,23%	TAK	TAK	
2019	a	5,83%	5,83%	0,00	22,93%	20,22%	20,22%	TAK	TAK	
	b	-1,16%	-1,16%	0,00	0,00%	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE	
	c	6,99%	6,99%	0,00	22,93%	21,55%	21,55%	TAK	TAK	
2020	a	2,41%	2,41%	0,00	23,11%	22,32%	22,32%	TAK	TAK	
	b	-1,13%	-1,13%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,54%	3,54%	0,00	23,11%	22,32%	22,32%	TAK	TAK	
2021	a	1,72%	1,72%	0,00	22,46%	22,63%	22,63%	TAK	TAK	
	b	-1,11%	-1,11%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,83%	2,83%	0,00	22,46%	22,63%	22,63%	TAK	TAK	
2022	a	1,59%	1,59%	0,00	22,29%	22,83%	22,83%	TAK	TAK	
	b	-1,09%	-1,09%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,68%	2,68%	0,00	22,29%	22,83%	22,83%	TAK	TAK	
2023	a	1,35%	1,35%	0,00	22,15%	22,62%	22,62%	TAK	TAK	
	b	-1,07%	-1,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,42%	2,42%	0,00	22,15%	22,62%	22,62%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	[11.3.1]+[11.3.2]	160 000,00	846 344,26	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 540 087,00	2 469 754,00	2 676 825,74	0,00	2 676 825,74	2 596 825,74	2 499 296,89	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00	
2016	a	0,00	0,00	2 477 800,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	4 368 900,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	200 000,00	0,00	
2017	a	1 395 000,00	1 395 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	0,00	3 250 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 395 000,00	1 395 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	1 900 520,00	0,00	
2018	a	1 395 000,00	1 395 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	810 000,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 395 000,00	1 395 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	810 000,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	
2019	a	1 076 000,00	1 076 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 335 000,00	1 335 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00	
2020	a	386 000,00	386 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	645 000,00	645 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00	
2021	a	301 000,00	301 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	0,00	
2022	a	301 000,00	301 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00	
2023	a	301 000,00	301 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	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 75023).
- 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.

Lp	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		12.2		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 wyliczone 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 wyliczone 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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	820 035,00	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20		
Plan 3 kw. 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00		
Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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.

Lp	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 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 realizacją programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
FORMUŁA		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 725,74	15 725,74	15 725,74	15 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	16 165,74	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										w tym:	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 dołączona w załączniku 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 zadanie: 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie: zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:		podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	4 519 792,28	3 627 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10
Wykonanie 2014	20 540 918,27	20 171 834,13	4 044 608,00	99 115,26	6 903 417,39	5 687 083,68	3 617 977,00	3 469 101,59	369 084,14	12 602,74	356 481,40
Plan 3 kw. 2015	21 208 546,85	20 776 565,85	4 467 303,00	150 000,00	7 579 707,00	5 840 000,00	3 739 386,00	3 294 819,85	431 981,00	250 000,00	181 981,00
Wykonanie 2015	21 040 072,33	20 890 725,96	4 506 125,00	144 388,20	8 568 337,00	5 773 846,90	3 739 386,00	3 589 004,12	149 346,37	12 826,12	136 520,25
2016	24 436 636,22	24 337 336,22	4 681 154,00	240 000,00	8 995 381,00	6 225 000,00	3 780 578,00	6 317 797,22	99 300,00	40 000,00	59 300,00
2017	21 143 800,00	21 043 800,00	4 795 000,00	253 600,00	8 300 050,00	5 800 000,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	21 633 870,00	21 495 870,00	4 829 900,00	286 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00
2019	22 402 325,00	22 257 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00
2020	23 041 700,00	22 891 500,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	0,00
2021	23 298 400,00	23 143 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	4 150 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2022	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	4 220 000,00	3 295 950,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	4 280 000,00	3 328 900,00	175 000,00	175 000,00	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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1.2				w tym:		
											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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Formuła		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		
Wykazanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59		
Wykazanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	3 965 763,59		
Plan 3 kw. 2015	22 116 045,24	17 019 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 096 122,63		
Wykazanie 2015	18 709 836,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34		
2016	26 641 636,22	20 310 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 330 816,55		
2017	19 748 800,00	16 455 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 293 520,00		
2018	20 238 870,00	16 907 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 331 620,00		
2019	21 326 325,00	17 265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 060 625,00		
2020	22 655 700,00	17 715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00		
2021	22 997 400,00	18 065 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 931 600,00		
2022	23 409 900,00	18 425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 984 100,00		
2023	23 842 600,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 046 600,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:				
												4.1	4.1.1	4.2	4.2.1
Formuła		3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013		2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		555 454,07	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-907 498,39	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	2 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		-2 205 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	500 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 395 000,00	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		1 395 000,00	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		1 076 000,00	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		386 000,00	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		301 000,00	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		301 000,00	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		301 000,00	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

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

LP	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] +	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 000,00	301 000,00	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.

Lp	6	7	8.1		8.2	
			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
Formuła						
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89			
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52			
Plan 3 kw. 2015	6 087 500,00	0,00	3 756 643,24			
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97			
2016	5 155 000,00	0,00	4 026 516,55			
2017	3 760 000,00	0,00	4 588 520,00			
2018	2 365 000,00	0,00	4 588 620,00			
2019	1 289 000,00	0,00	4 991 625,00			
2020	903 000,00	0,00	5 175 800,00			
2021	602 000,00	0,00	5 077 600,00			
2022	301 000,00	0,00	5 120 100,00			
2023	0,00	0,00	5 172 600,00			

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 ilości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dotyczyłszy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dotyczyłszy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu obowiązku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu obowiązku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych i wykonania roku poprzedzającego			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	6,95%	6,95%	0,00	18,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	6,32%	6,32%	0,00	16,64%	19,32%	19,61%	TAK	TAK			
2017	7,92%	7,92%	0,00	22,17%	18,60%	18,89%	TAK	TAK			
2018	7,60%	7,60%	0,00	21,85%	19,23%	19,52%	TAK	TAK			
2019	5,83%	5,83%	0,00	22,93%	20,22%	20,22%	TAK	TAK			
2020	2,41%	2,41%	0,00	23,11%	22,32%	22,32%	TAK	TAK			
2021	1,72%	1,72%	0,00	22,46%	22,63%	22,63%	TAK	TAK			
2022	1,59%	1,59%	0,00	22,29%	22,83%	22,83%	TAK	TAK			
2023	1,35%	1,35%	0,00	22,15%	22,62%	22,62%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	[11.3.1]+[11.3.2]	160 000,00	846 344,26	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 540 087,00	2 469 754,00	2 676 825,74	0,00	2 676 825,74	2 596 825,74	2 499 296,89	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00
2016	0,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	4 368 900,00	200 000,00	0,00
2017	1 395 000,00	1 395 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00
2018	1 395 000,00	1 395 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	810 000,00	0,00	810 000,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
2020	386 000,00	386 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00
2021	301 000,00	301 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	0,00
2022	301 000,00	301 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00
2023	301 000,00	301 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
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														
	12.1		12.1.1		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		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 programów, 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	820 035,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	459 853,13	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20		
Plan 3 kw. 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00		
Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 725,74	15 725,74	15 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	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

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	12.8	12.8.1	Kwota					13.7	
			zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanc h i przekształca nych 13.1	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.) 13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2013	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	301 000,00	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 podziałów 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 zadanie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez Radę Gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2016-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2023.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2015 r.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące / art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o średnio 2 %. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2017-2023 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych/ w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów / zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. CEDROB na terenie naszej gminy/.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przyjęto realne do uzyskania dochody, bez środków unijnych. Założono w roku 2017 wzrost dochodów bieżących o 3,4 %, w roku 2018 średnio o 2,1%, w roku 2019 średnio o 3,5%, w roku 2020 średnio o 2,8 %, w roku 2021 średnio o 1,1 % i w latach 2022 - 2023 średnio o 1,7 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2016 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 40.000,00 zł wynikająco z zaplanowanych do sprzedaży gruntów (dz. nr 173/1 w

Ujazdówku), w roku 2017 zaplanowano 100.000,00 zł (dz. nr 178/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/6 w Kargoszynie), w roku 2018 zaplanowano 138.000,00 zł (dz. nr 52/3, 52/4, 52/7, 52/8 w Chruszczewie i dz. nr 126, 99 w Kanigówku), w roku 2019 zaplanowano 145.000,00 zł (dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie), w roku 2020 zaplanowano 150.200,00 zł (dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5 w Ujazdówku), w roku 2021 zaplanowano 155.000,00 zł (dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 165.000,00 zł (dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie), w roku 2023 zaplanowano 175.000,00 zł (dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2016 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w roku 2017 wzrost o 1% a w latach 2018-2023 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2018 roku) oraz zadania jednoroczne.

Obsługa długu publicznego

Do 2023 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2016. Na koniec 2015 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 4.745.000,00 zł , co stanowi 22,09 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r. Na rok 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2017-2023. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2016 r. to 31,44 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2016 roku 7,53 %.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2016 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o środki własne gminy w kwocie 2.835.000,00 zł i kredyty w wysokości 1.705.000,00 zł.

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 1.836.000,00 zł w tym na 2016 r.- 1.800.000,00 zł, w tym kredyt - 1.205.000,00 zł;
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.000.000,00 zł w tym na 2016 r. - 950.000,00 zł.;
- pn. " Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o łącznych nakładach 780.000,00 zł w tym na 2016 r.- 600.000,00 zł;
- pn. "Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o łącznych nakładach 2.440.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 1.000.000,00 zł, w tym kredyt 500.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka" o łącznych nakładach 500.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 30.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 800.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 30.000,00 zł;
- pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo" o łącznych nakładach 144.500,00 zł, w tym na 2016 rok - 130.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2016-2023 .

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 10 zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. (2 uchwały Rady Gminy i 8 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 3.922.541,22 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.863.241,22 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 59.300,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 7.004.351,22 zł i zmniejszono o kwotę 3.276.411,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 437.509,00 zł i zmniejszono o kwotę 242.908,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 59.300,00 zł (wprowadzono otrzymane środki z dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP Modła i OSP Gąski z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 19.300,00 zł oraz środki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki Borki" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00 zł.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 4.422.541,22 zł

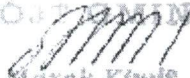
w tym: wydatki bieżące - 4.027.462,23 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 395.078,99 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7.047.228,54 zł i zmniejszono o kwotę 3.319.288,32 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa .
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 740.130,99 zł i zmniejszono o kwotę 45.529,99 zł. W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki " o wartości 160.000,00 zł, pn. "Budowa chodnika w miejscowości Niestum" o wartości 57.278,99 zł i zakup wyposażenia dla jednostki ODP Gąski i Modła o wartości 57.900,00 zł. Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe" o kwotę 50.000,00 zł, na wymianie pokryć dachowych zawierających azbest - 10.000,00 zł i modernizację punktów świetlnych - 60.000,00 zł.

2. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 1.295.000,00 zł , wprowadzono wolne środki z 2015 r. w kwocie 1.795.000,00 zł w tym na:

- pokrycie deficytu 500.000,00 zł;
- na rozchody 1.295.000,00 zł.

WÓJTA GMINY

Marek Kwiś