

**ZARZĄDZENIE Nr 46/17**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) zarządza się , co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów przedstawić:
  - 1) Radzie Gminy Ciechanów,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA GMINY**  
  
**Marek Kiwit**

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/17 Wójta Gminy Ciechanów  
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Ciechanów

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
**z dnia .....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) uchwala się , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanów na lata 2018 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w § 1 ust. 3.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 2.000.000 zł rocznie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 2.000.000 zł rocznie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/121/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**WÓJT GMINY**  
  
Marek Kiwit

.....

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		z tego:										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			
Lp	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 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				
Wykonanie 2016	26 394 390,33	26 278 838,17	4 760 649,00	445 956,14	9 099 173,79	6 205 175,18	3 810 310,00	8 454 147,62	115 552,16	3 970,00				
Plan 3 kw. 2017	29 786 059,62	29 465 403,20	5 163 066,00	800 000,00	9 677 457,00	7 166 000,00	4 152 223,00	8 647 595,68	320 656,42	124 400,00				
Wykonanie 2017	30 643 704,87	30 380 911,45	5 163 066,00	800 000,00	10 153 066,00	7 891 000,00	4 152 223,00	9 318 991,35	262 793,42	124 400,00				
2018	30 781 323,00	30 566 183,00	5 838 222,00	900 000,00	10 493 860,00	8 020 000,00	4 140 604,00	8 232 227,00	215 140,00	215 140,00				
2019	31 396 949,00	31 396 949,00	5 954 986,00	918 000,00	10 703 737,00	8 180 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	0,00	0,00				
2020	32 024 888,00	32 024 888,00	6 074 086,00	936 360,00	10 917 812,00	8 344 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00				
2021	32 665 386,00	32 665 386,00	6 195 567,00	955 087,00	11 136 168,00	8 510 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00				
2022	33 318 694,00	33 318 694,00	6 319 479,00	974 189,00	11 358 892,00	8 681 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00				
2023	33 985 067,00	33 985 067,00	6 445 868,00	993 672,00	11 586 069,00	8 854 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00				
2024	34 664 769,00	34 664 769,00	6 574 786,00	1 013 546,00	11 817 790,00	9 031 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	0,00	0,00				
2025	35 358 064,00	35 358 064,00	6 706 282,00	1 033 817,00	12 054 146,00	9 212 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00				
2026	36 065 225,00	36 065 225,00	6 840 408,00	1 054 493,00	12 295 230,00	9 396 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.  
 W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44
Plan 3 kw. 2017	40 738 159,62	24 088 975,34	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 649 184,28
Wykonanie 2017	38 690 804,87	24 965 406,64	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 725 398,23
2018	44 741 323,00	24 212 582,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	20 528 741,00
2019	29 127 574,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 430 739,00
2020	29 270 513,00	25 190 771,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 079 742,00
2021	29 883 511,00	25 694 586,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 188 925,00
2022	30 536 819,00	26 208 478,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 328 341,00
2023	31 203 192,00	26 732 648,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 470 544,00
2024	31 882 894,00	27 267 300,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 615 594,00
2025	32 576 189,00	27 812 650,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 763 539,00
2026	33 283 350,00	28 368 903,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 914 447,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
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]+[4.4]										
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	3 142 002,80	1 895 134,39	0,00	0,00	1 895 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-10 952 100,00	12 247 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-8 047 100,00	9 342 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00			
2018	-13 960 000,00	15 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 000,00	0,00	0,00			
2019	2 269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 754 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 269 375,00	2 269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 754 375,00	2 754 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 781 875,00	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 781 875,00	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 781 875,00	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 781 875,00	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 781 875,00	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 781 875,00	2 781 875,00	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 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
Plan 3 kw. 2017	10 660 000,00	0,00	5 376 427,86	
Wykonanie 2017	7 755 000,00	0,00	5 415 504,81	
2018	21 715 000,00	0,00	6 353 601,00	
2019	19 445 625,00	0,00	6 700 114,00	
2020	16 691 250,00	0,00	6 834 117,00	
2021	13 909 375,00	0,00	6 970 800,00	
2022	11 127 500,00	0,00	7 110 216,00	
2023	8 345 625,00	0,00	7 252 419,00	
2024	5 563 750,00	0,00	7 397 469,00	
2025	2 781 875,00	0,00	7 545 414,00	
2026	0,00	0,00	7 696 322,00	

- 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 samorządności 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 samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządności 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 z tytułu samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) \cdot (2.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.3.1) \cdot (5.1) \cdot (10.1) \cdot (10.2) \cdot (10.3) \cdot (10.4) \cdot (10.5) \cdot (10.6) \cdot (10.7) \cdot (10.8) \cdot (10.9) \cdot (10.10) \cdot (10.11) \cdot (10.12) \cdot (10.13) \cdot (10.14) \cdot (10.15) \cdot (10.16) \cdot (10.17) \cdot (10.18) \cdot (10.19) \cdot (10.20) \cdot (10.21) \cdot (10.22) \cdot (10.23) \cdot (10.24) \cdot (10.25) \cdot (10.26) \cdot (10.27) \cdot (10.28) \cdot (10.29) \cdot (10.30) \cdot (10.31) \cdot (10.32) \cdot (10.33) \cdot (10.34) \cdot (10.35) \cdot (10.36) \cdot (10.37) \cdot (10.38) \cdot (10.39) \cdot (10.40) \cdot (10.41) \cdot (10.42) \cdot (10.43) \cdot (10.44) \cdot (10.45) \cdot (10.46) \cdot (10.47) \cdot (10.48) \cdot (10.49) \cdot (10.50) \cdot (10.51) \cdot (10.52) \cdot (10.53) \cdot (10.54) \cdot (10.55) \cdot (10.56) \cdot (10.57) \cdot (10.58) \cdot (10.59) \cdot (10.60) \cdot (10.61) \cdot (10.62) \cdot (10.63) \cdot (10.64) \cdot (10.65) \cdot (10.66) \cdot (10.67) \cdot (10.68) \cdot (10.69) \cdot (10.70) \cdot (10.71) \cdot (10.72) \cdot (10.73) \cdot (10.74) \cdot (10.75) \cdot (10.76) \cdot (10.77) \cdot (10.78) \cdot (10.79) \cdot (10.80) \cdot (10.81) \cdot (10.82) \cdot (10.83) \cdot (10.84) \cdot (10.85) \cdot (10.86) \cdot (10.87) \cdot (10.88) \cdot (10.89) \cdot (10.90) \cdot (10.91) \cdot (10.92) \cdot (10.93) \cdot (10.94) \cdot (10.95) \cdot (10.96) \cdot (10.97) \cdot (10.98) \cdot (10.99) \cdot (10.100)$	$(10.1) \cdot (10.2) \cdot (10.3) \cdot (10.4) \cdot (10.5) \cdot (10.6) \cdot (10.7) \cdot (10.8) \cdot (10.9) \cdot (10.10) \cdot (10.11) \cdot (10.12) \cdot (10.13) \cdot (10.14) \cdot (10.15) \cdot (10.16) \cdot (10.17) \cdot (10.18) \cdot (10.19) \cdot (10.20) \cdot (10.21) \cdot (10.22) \cdot (10.23) \cdot (10.24) \cdot (10.25) \cdot (10.26) \cdot (10.27) \cdot (10.28) \cdot (10.29) \cdot (10.30) \cdot (10.31) \cdot (10.32) \cdot (10.33) \cdot (10.34) \cdot (10.35) \cdot (10.36) \cdot (10.37) \cdot (10.38) \cdot (10.39) \cdot (10.40) \cdot (10.41) \cdot (10.42) \cdot (10.43) \cdot (10.44) \cdot (10.45) \cdot (10.46) \cdot (10.47) \cdot (10.48) \cdot (10.49) \cdot (10.50) \cdot (10.51) \cdot (10.52) \cdot (10.53) \cdot (10.54) \cdot (10.55) \cdot (10.56) \cdot (10.57) \cdot (10.58) \cdot (10.59) \cdot (10.60) \cdot (10.61) \cdot (10.62) \cdot (10.63) \cdot (10.64) \cdot (10.65) \cdot (10.66) \cdot (10.67) \cdot (10.68) \cdot (10.69) \cdot (10.70) \cdot (10.71) \cdot (10.72) \cdot (10.73) \cdot (10.74) \cdot (10.75) \cdot (10.76) \cdot (10.77) \cdot (10.78) \cdot (10.79) \cdot (10.80) \cdot (10.81) \cdot (10.82) \cdot (10.83) \cdot (10.84) \cdot (10.85) \cdot (10.86) \cdot (10.87) \cdot (10.88) \cdot (10.89) \cdot (10.90) \cdot (10.91) \cdot (10.92) \cdot (10.93) \cdot (10.94) \cdot (10.95) \cdot (10.96) \cdot (10.97) \cdot (10.98) \cdot (10.99) \cdot (10.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2015	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,92%	0,00	4,92%	18,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,55%	0,00	4,55%	18,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,79%	0,00	4,79%	21,34%	18,60%	18,47%	TAK	TAK	
2019	8,53%	0,00	8,53%	21,34%	19,13%	19,00%	TAK	TAK	
2020	9,76%	0,00	9,76%	21,34%	20,38%	20,25%	TAK	TAK	
2021	9,56%	0,00	9,56%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK	
2022	9,25%	0,00	9,25%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK	
2023	8,95%	0,00	8,95%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK	
2024	8,60%	0,00	8,60%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK	
2025	8,21%	0,00	8,21%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK	
2026	7,91%	0,00	7,91%	21,34%	21,34%	21,34%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące na	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp	10											
Formuła												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 119 867,00	2 889 000,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 246 596,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 220 187,99	2 967 098,50	16 772 022,30	2 188 932,20	14 583 090,10	12 576 905,82	2 006 184,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	9 092 767,21	2 673 877,11	6 418 890,10	6 178 800,00	240 090,10	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	19 571 399,00	2 061 399,00	17 510 000,00	9 109 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 269 375,00	2 269 375,00	7 420 000,00	3 091 000,00	3 900 332,00	70 332,00	3 830 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 754 375,00	2 754 375,00	7 450 000,00	3 152 800,00	2 050 400,00	50 400,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 781 875,00	2 781 875,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,00	1 860 584,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 781 875,00	2 781 875,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 781 875,00	2 781 875,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 781 875,00	2 781 875,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 781 875,00	2 781 875,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 781 875,00	2 781 875,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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 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.

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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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		
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00		
Plan 3 kw. 2017	71 945,20	71 945,20	71 945,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20		
Wykonanie 2017	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydutki 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formularz										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 754 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 185 017,00	19 571 399,00	3 900 332,00	2 050 400,00	0,00	25 522 131,00
1.a	- wydatki bieżące				4 868 527,00	2 061 399,00	70 332,00	50 400,00	0,00	2 182 131,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 316 490,00	17 510 000,00	3 830 000,00	2 000 000,00	0,00	23 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 185 017,00	19 571 399,00	3 900 332,00	2 050 400,00	0,00	25 522 131,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 868 527,00	2 061 399,00	70 332,00	50 400,00	0,00	2 182 131,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	325 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2		Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	1 503 360,00	764 640,00	0,00	0,00	0,00	764 640,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	245 242,00	119 587,00	19 932,00	0,00	0,00	139 519,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	84 828,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	243 325,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	151 200,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	2 466 772,00	966 772,00	0,00	0,00	0,00	966 772,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 316 490,00</b>	<b>17 510 000,00</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 340 000,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2018	2 061 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	4 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2018	11 200 300,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modejka - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	2 061 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2019	821 000,00	100 000,00	670 000,00	0,00	0,00	770 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2018	7 136 290,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	123 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	407 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	624 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	210 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	600 100,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00

## **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 2018-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2026.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2017 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 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2019-2026 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 2019-2026 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych/ w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów.

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, że w latach 2019 - 2026 wzrost dochodów bieżących będzie wynosił średnio o 2,0 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2018 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 215.140,00 zł wynikające z zaplanowanych do sprzedaży gruntów ( dz. nr 178/65 w Sokołówku i nr 78/2, 78/3 w Ujazdówku).

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2018 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w latach 2019-2026 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 2020 roku) oraz zadania jednoroczne.

### **Obsługa długu publicznego**

Do 2026 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2018. Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 7.755.000,00 zł , co stanowi 25,30 % przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r. Na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 15.255.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2019-2026. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2018 roku 4,79 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 18,47 %.

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

### **Przedsięwzięcia**

W roku 2018 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 19.571.399,00 zł , w tym na wydatki bieżące 2.061.399,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 17.510.000,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto zadania :

- pn. "Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych" o łącznych nakładach 325.000,00 zł, w tym na 2018 r. - 130.000,00 zł;
- pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów" o łącznych nakładach 1.503.360,00 zł, w tym na 2018 r. - 764.640,00 zł;
- pn. "Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy - konserwacja" o łącznych nakładach 245.242,00 zł, w tym na 2018 r. - 119.587,00 zł;
- pn. "Ubezpieczenie mienia gminy " o łącznych nakładach 84.828,00 zł, w tym na 2018 r. - 30.000,00 zł;
- pn. "Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy " o łącznych nakładach 243.325,00 zł, w tym na 2018 r. - 50.400,00 zł;
- pn."Bieżące utrzymanie dróg gminnych" o łącznych nakładach 2.466.772,00 zł, w tym na 2018 r. - 966.772,00 zł.

W roku 2018 limit na wydatki inwestycyjne przyjęto w kwocie 17.510.000,00 zł, w oparciu o środki własne gminy w kwocie 3.550.000,00 zł i kredyty w wysokości 13.960.000,00 zł.

- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie"o łącznych nakładach 11.200.300,00 zł w tym na 2018 r. - 9.900.000,00 zł , w tym kredyt - 8.500,000,00 zł;
- pn." Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice - Rutki Borki" o łącznych nakładach 2.061.900,00 zł w tym na 2018 r.- 300.000,00 zł;
- pn. "Budowa ciągu drogowego ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o łącznych nakładach 7.136.290,00 zł, w tym na 2018 rok - 3.500.000,00 zł, w tym kredyt - 3.000.000,00 zł;

- pn. "Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn" o łącznych nakładach 624.600,00 zł, w tym na 2018 rok - 600.000,00 zł, w tym kredyt - 400.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modełka" o łącznych nakładach 2.061.500,00 zł, w tym na 2018 rok - 2.000.000,00 zł, w tym kredyt - 1.800.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 821.000,00 zł, w tym na 2018 rok - 100.000,00 zł;
- pn. "Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" o łącznych nakładach 123.500,00 zł, w tym na 2018 rok - 100.000,00 zł;
- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo" o łącznych nakładach 210.000,00 zł, w tym na 2018 rok - 40.000,00 zł;
- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek" o łącznych nakładach 407.300,00 zł, w tym na 2018 rok - 400.000,00 zł, w tym kredyt 260.000,00 zł;
- pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego" o łącznych nakładach 400.000,00 zł, w tym w 2018r. - 300.000,00 zł.

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne nowe :

- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski" o łącznych nakładach 4.120.000,00 zł w tym na 2018 r.- 120.000,00 zł;
- pn. "Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo" o łącznych nakładach 600.100,00 zł, w tym na 2018r. - 100.000,00 zł;
- pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo" o łącznych nakładach 550.000,00 zł, w tym na 2018 rok - 50.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2018-2026 .

#### **Przychody budżetu**

W roku 2018 zaplanowano w przychodach kredyt w kwocie 15.255.000,00 zł , w tym na pokrycie deficytu 13.960.000,00 zł oraz na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów 1.295.000,00 zł.

#### **Rozchody budżetu**

W rozchodach budżetu na 2018 r. zaplanowano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.295.000,00 zł.

WOJTY GMINY  
  
 Marek Kiwit