

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXVIII/.../17 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1948,1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933, 935 i 1089) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2017 - 2025, 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.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski



Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2				
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			
Formula	(1)-(1.2)													
Wykonanie 2014	20 540 918,27	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	12 826,12	356 481,40			
Wykonanie 2015	21 040 072,33	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			136 520,25			
Plan 3 kw. 2016	25 338 288,99	4 661 154,00	277 900,00	7 832 381,00	6 225 000,00	3 780 578,00	7 123 654,99	154 282,16	40 000,00	40 000,00	114 282,16			
Wykonanie 2016	26 394 390,33	4 760 649,00	445 986,14	9 099 173,79	6 205 175,18	3 810 310,00	8 454 147,62	115 552,16	3 970,00	3 970,00	111 582,16			
a	29 125 882,62	5 163 086,00	800 000,00	9 523 342,00	7 011 000,00	4 152 223,00	8 153 209,20	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00			
b	484 594,00	0,00	0,00	401 000,00	351 000,00	0,00	73 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	28 641 288,62	5 163 086,00	800 000,00	9 122 342,00	6 660 000,00	4 152 223,00	8 079 615,20	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00			
a	30 786 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 498 525,00	7 100 000,00	4 459 700,00	8 220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	30 536 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 248 525,00	6 915 800,00	4 459 700,00	8 220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	29 589 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 023 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	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			
c	29 589 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 023 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	29 253 054,00	5 514 120,00	820 000,00	9 100 900,00	6 674 982,00	4 081 050,00	8 552 900,00	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			
c	29 253 054,00	5 514 120,00	820 000,00	9 100 900,00	6 674 982,00	4 081 050,00	8 552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	29 828 115,00	5 624 402,00	830 000,00	9 282 900,00	6 808 500,00	4 150 000,00	8 723 900,00	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			
c	29 828 115,00	5 624 402,00	830 000,00	9 282 900,00	6 808 500,00	4 150 000,00	8 723 900,00	0,00	0,00	0,00	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		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Formula	[1.1]+[1.2]												
2022	a	30 414 677,00	30 414 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 468 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	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	
	c	30 414 677,00	30 414 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 468 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	31 012 970,00	31 012 970,00	5 851 630,00	850 000,00	9 657 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	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	
	c	31 012 970,00	31 012 970,00	5 851 630,00	850 000,00	9 657 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	31 673 229,00	31 673 229,00	5 968 700,00	860 000,00	9 851 100,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	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	
	c	31 673 229,00	31 673 229,00	5 968 700,00	860 000,00	9 851 100,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	32 295 695,00	32 295 695,00	6 088 000,00	870 000,00	10 050 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	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	
	c	32 295 695,00	32 295 695,00	6 088 000,00	870 000,00	10 050 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	3 965 763,59	
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 749 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	1 961 373,34	
Plan 3 kw. 2016	25 938 288,99	22 146 692,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 791 596,99	
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	1 606 927,44	
2017	40 077 982,62	23 835 898,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	16 242 084,28	
a	484 594,00	194 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	
b	39 593 388,62	23 641 304,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 952 084,28	
c	29 311 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	6 595 000,00	
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
a	29 061 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	6 345 000,00	
b	28 109 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	4 688 700,00	
c	28 109 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 109 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	4 688 700,00	
a	27 898 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	4 010 000,00	
b	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	4 010 000,00	
c	27 898 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	4 010 000,00	
a	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	4 010 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	4 010 000,00	
2021	29 164 677,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 311 300,00	
a	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 311 300,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 311 300,00	
2022	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	4 412 500,00	
a	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	4 412 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	4 412 500,00	
2023	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	4 515 800,00	
a	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	4 515 800,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	4 515 800,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:				
			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	
2025	30 995 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 000,00
2025	30 995 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 000,00
Formula	(2.1) + (2.2)				X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 000,00
a	30 995 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 995 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
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	
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-600 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	600 000,00	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	
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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	
c	-10 952 100,00	12 247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 300 000,00	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	Formuła	5	5.1	Z tego:				5.2
				w tym:				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		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
2017	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
2018	a	1 475 000,00	1 475 000,00	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	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 480 000,00	1 480 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 355 000,00	1 355 000,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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 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 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Plan 3 kw. 2016	3 450 000,00	0,00	3 037 314,83	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
2017	a	10 660 000,00	5 194 584,28	8 936 684,28
	b	0,00	290 000,00	290 000,00
	c	10 660 000,00	4 904 584,28	8 646 684,28
2018	a	9 185 000,00	8 070 000,00	8 070 000,00
	b	0,00	250 000,00	250 000,00
	c	9 185 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00
2019	a	7 705 000,00	6 168 700,00	6 168 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 705 000,00	6 168 700,00	6 168 700,00
2020	a	6 350 000,00	5 365 000,00	5 365 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 350 000,00	5 365 000,00	5 365 000,00
2021	a	5 100 000,00	5 462 300,00	5 462 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 100 000,00	5 462 300,00	5 462 300,00
2022	a	3 850 000,00	5 561 300,00	5 561 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	5 561 300,00	5 561 300,00
2023	a	2 600 000,00	5 662 500,00	5 662 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	5 662 500,00	5 662 500,00
2024	a	1 300 000,00	5 815 800,00	5 815 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	5 815 800,00	5 815 800,00
2025	a	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczebności kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej liczebności kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaznik planowanej liczebności kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promisyjnych o wydatki budżetu, do których odnosi się rok (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalność wykaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalność wykaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wykaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wykaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		
Wskaznik planowanej liczebności kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej liczebności kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaznik planowanej liczebności kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promisyjnych o wydatki budżetu, do których odnosi się rok (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalność wykaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalność wykaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wykaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wykaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula			
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	18,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	17,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	26,21%	0,23%	0,23%	TAK	TAK		
2018	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,60%	0,23%	0,23%	TAK	TAK		
	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	25,61%	0,45%	0,45%	TAK	TAK		
	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	20,85%	0,44%	0,44%	TAK	TAK		
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK		
	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	20,85%	0,44%	0,44%	TAK	TAK		
	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	18,34%	0,43%	0,43%	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%	TAK	TAK		
	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	18,34%	0,43%	0,43%	TAK	TAK		
	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	18,31%	0,20%	0,20%	TAK	TAK		
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK		
	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	18,31%	0,20%	0,20%	TAK	TAK		
	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	18,28%	0,17%	0,17%	TAK	TAK		
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK		
	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	18,28%	0,17%	0,17%	TAK	TAK		
	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	18,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	18,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	18,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	18,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	18,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	18,33%	0,00%	0,00%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:			11.4
LP				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	
Formuła				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	3 051 596,2	0,00	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	2 342 687,9	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 108 548,00	2 889 074,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 846 596,9	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	1 246 596,9	0,00	0,00
a	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	16 435 986,30	2 095 898,20	14 340 090,10	290 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	16 145 986,30	2 095 898,20	14 050 090,10	14 050 090,10	1 103 000,00	0,00	0,00
a	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 486 401,90	1 899 492,00	6 586 909,90	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 236 401,90	1 899 492,00	6 336 909,90	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
a	1 480 000,00	1 480 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	3 268 700,0	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
c	1 480 000,00	1 480 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	3 268 700,0	0,00	0,00
a	1 355 000,00	1 355 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 500 000,00	1 985 000,0	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
c	1 355 000,00	1 355 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 500 000,00	1 985 000,0	0,00
a	1 250 000,00	1 250 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 300,00	2 000 000,0	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
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 300,00	2 000 000,0	0,00
a	1 250 000,00	1 250 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	2 200 000,0	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
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	2 200 000,0	0,00
a	1 250 000,00	1 250 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,0	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
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,0	0,00
a	1 300 000,00	1 300 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,0	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
c	1 300 000,00	1 300 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,0	0,00
a	1 300 000,00	1 300 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,0	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
c	1 300 000,00	1 300 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,0	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.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		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		w tym:		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczanie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	245 872,20	245 872,20	245 872,20	6 460,00	245 872,20	6 460,00	
Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	104 771,02	6 460,00	104 771,02	
Plan 3 kw. 2016	104 771,02	104 771,02	104 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02	67 214,00	104 771,02	67 214,00	
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	71 675,20	67 214,00	71 675,20	
2017	a	71 675,20	71 675,20	71 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20	0,00	71 675,20	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	71 675,20	71 675,20	71 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20	
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	
2024	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	
2025	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	

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
LP	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	0,00	0,00	0,00
Formula	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Formuła	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	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. 2016	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	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	
2018	a	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 takich 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 określającą procedurę jaką objęła 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, 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 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/.../17 Rady Gminy Ciecchanów z dnia 3.08.2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciecchanów

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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	w tym:		
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	w tym:	
Formula	[1.1][1.2]												
Wykonanie 2014	20 540 918,27	20 171 834,13	4 044 608,00	99 115,26	6 903 417,39	5 867 083,68	3 617 977,00	3 469 101,59	369 084,14	12 602,74	356 481,40		
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		
Plan 3 kw. 2016	25 338 288,99	25 184 006,83	4 681 154,00	277 900,00	7 832 381,00	6 225 000,00	3 780 578,00	7 123 654,99	154 282,16	40 000,00	114 282,16		
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	8 454 147,92	115 552,16	3 970,00	111 582,16		
2017	29 125 882,62	29 030 482,62	5 163 066,00	800 000,00	9 523 342,00	7 011 000,00	4 152 223,00	8 153 209,20	95 400,00	95 400,00	0,00		
2018	30 786 538,00	30 786 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 498 525,00	7 100 000,00	4 459 700,00	8 220 800,00	0,00	0,00	0,00		
2019	29 589 269,00	29 589 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 023 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	0,00	0,00	0,00		
2020	29 253 054,00	29 253 054,00	5 514 120,00	820 000,00	9 100 900,00	6 674 982,00	4 081 050,00	8 552 900,00	0,00	0,00	0,00		
2021	29 828 115,00	29 828 115,00	5 624 402,00	830 000,00	9 282 900,00	6 808 500,00	4 150 000,00	8 723 900,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 414 677,00	30 414 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 468 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	31 012 970,00	31 012 970,00	5 851 630,00	850 000,00	9 657 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	31 673 229,00	31 673 229,00	5 968 700,00	860 000,00	9 851 100,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 295 695,00	32 295 695,00	6 088 000,00	870 000,00	10 050 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

LP	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zdotowalnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotęgi z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
Formuła	(2.1) + (2.2)	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		
Wykonanie 2014	19 985 484,20	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		
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34		
Plan 3 kw. 2016	25 938 288,99	22 146 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 791 595,99		
Wykonanie 2016	23 252 367,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44		
2017	40 077 982,62	23 835 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	16 242 084,28		
2018	29 311 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 595 000,00		
2019	28 109 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 888 700,00		
2020	27 898 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00		
2021	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 311 300,00		
2022	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 412 500,00		
2023	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 515 800,00		
2024	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 515 800,00		
2025	30 995 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 621 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
LP	3	4	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 2014	555 454,07	1 599 544,32	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-600 000,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 142 002,80	1 895 134,39	0,00	1 895 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-10 952 100,00	12 247 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00		
2018	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	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.

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 których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Plan 3 kw. 2016	3 450 000,00	0,00	3 037 314,83	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
2017	10 660 000,00	0,00	5 194 584,28	
2018	9 185 000,00	0,00	8 070 000,00	
2019	7 705 000,00	0,00	6 168 700,00	
2020	6 350 000,00	0,00	5 365 000,00	
2021	5 100 000,00	0,00	5 462 300,00	
2022	3 850 000,00	0,00	5 561 300,00	
2023	2 600 000,00	0,00	5 662 500,00	
2024	1 300 000,00	0,00	5 815 800,00	
2025	0,00	0,00	5 921 000,00	

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

		Wykaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia (art. 243 ust. 1) i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia (art. 243 ust. 1) i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia (art. 243 ust. 1) i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia (art. 243 ust. 1) i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wykaznik dochodów budżetowych o wyznaczonej roli w wydatkach budżetu (wykaznik jednoczynny)	Dopuszczalność wydatków na spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału poprzedniego roku	Dopuszczalność wydatków na spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wykaznik jednoczynny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wykaznika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia (art. 243 ust. 1) i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wykaznika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego przedsięwzięcia (art. 243 ust. 1) i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [3.3]}{[1]}$	$\frac{[3.3]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [3.3]}{[1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12]}{[1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12]}{[1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12]}{[1]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	18,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	26,21%	16,68%	18,49%	TAK	TAK		
2019	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	20,85%	18,84%	20,65%	TAK	TAK		
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	18,34%	21,74%	21,74%	TAK	TAK		
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	18,31%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
2022	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	18,28%	19,17%	19,17%	TAK	TAK		
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	18,26%	18,31%	18,31%	TAK	TAK		
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	18,36%	18,28%	18,28%	TAK	TAK		
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	18,33%	18,30%	18,30%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula										
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 108 548,00	2 889 074,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 846 596,99	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
2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	16 435 988,30	2 095 898,20	14 340 090,10	12 407 000,00	1 253 000,00	0,00
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 486 401,90	1 899 492,00	6 586 909,90	3 420 000,00	0,00	0,00
2019	1 480 000,00	1 480 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00
2020	1 355 000,00	1 355 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 500 000,00	1 985 000,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	1 687 300,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	2 200 000,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.1	12.1.1	12.1.1.1
Formuła												
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			245 872,20
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			6 460,00
Plan 3 kw. 2016	104 771,02	104 771,02	104 771,02	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02			104 771,02
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			67 214,00
2017	71 675,20	71 675,20	71 675,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20			71 675,20
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związek z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	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
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
Plan 3 kw. 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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LP	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7				
			w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6		
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przekształconych samodzielnym 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	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 wyciszenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/.../17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3.08.2017r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 613 693,22	16 435 988,30	8 486 401,90	50 400,00	25 023 190,20
					B	26 073 693,22	16 145 988,30	8 236 401,90	50 400,00	24 483 190,20
					C	540 000,00	290 000,00	250 000,00	0,00	540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 766 193,22	2 095 898,20	1 899 492,00	50 400,00	4 096 190,20
					B	4 766 193,22	2 095 898,20	1 899 492,00	50 400,00	4 096 190,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 847 500,00	14 340 090,10	6 586 909,90	0,00	20 927 000,00
					B	21 307 500,00	14 050 090,10	6 336 909,90	0,00	20 387 000,00
					C	540 000,00	290 000,00	250 000,00	0,00	540 000,00
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:				A	175 166,22	71 675,20	0,00	0,00	71 675,20
					B	175 166,22	71 675,20	0,00	0,00	71 675,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	175 166,22	71 675,20	0,00	0,00	71 675,20
					B	175 166,22	71 675,20	0,00	0,00	71 675,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	26 438 527,00	16 364 313,10	8 486 401,90	50 400,00	24 951 515,00
					B	25 898 527,00	16 074 313,10	8 236 401,90	50 400,00	24 411 515,00
					C	540 000,00	290 000,00	250 000,00	0,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 591 027,00	2 024 223,00	1 899 492,00	50 400,00	4 024 515,00
					B	4 591 027,00	2 024 223,00	1 899 492,00	50 400,00	4 024 515,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 847 500,00	14 340 090,10	6 586 909,90	0,00	20 927 000,00
					B	21 307 500,00	14 050 090,10	6 336 909,90	0,00	20 387 000,00
					C	540 000,00	290 000,00	250 000,00	0,00	540 000,00
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	2017	A	2 080 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	1 780 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przazewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	A	180 500,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	160 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	A	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	305 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
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	A	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	220 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 613 693,22	16 435 988,30	8 486 401,90	50 400,00	50 400,00	25 023 190,20
1.a	- wydatki bieżące				4 766 193,22	2 095 898,20	1 889 492,00	50 400,00	50 400,00	4 096 190,20
1.b	- wydatki majątkowe				21 847 500,00	14 340 090,10	6 596 909,90	0,00	0,00	20 927 000,00
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:				175 166,22	71 675,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20
1.1.1	- wydatki bieżące:				175 166,22	71 675,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20
1.1.1.1	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	84 791,73	37 263,20	0,00	0,00	0,00	37 263,20
1.1.1.2	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	90 374,49	34 412,00	0,00	0,00	0,00	34 412,00
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				26 438 527,00	16 364 313,10	8 486 401,90	50 400,00	50 400,00	24 951 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 591 027,00	2 024 223,00	1 889 492,00	50 400,00	50 400,00	4 024 515,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązkowego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	190 077,00	101 986,00	0,00	0,00	0,00	101 986,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	1 477 440,00	738 720,00	382 320,00	0,00	0,00	1 121 040,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	158 585,00	105 723,00	0,00	0,00	0,00	105 723,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	54 828,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	27 414,00
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	50 400,00	201 600,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	2 466 772,00	1 000 000,00	1 466 772,00	0,00	0,00	2 466 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 847 500,00	14 340 090,10	6 596 909,90	0,00	0,00	20 927 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rułki Borki- Rułki Bronisze i Rułki Marszewice- Rułki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2017	2 080 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszewo - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2017	3 043 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	6 757 000,00	2 000 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	6 757 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przazewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	180 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	740 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	821 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2017	6 827 900,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Sokółówek - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokółówku - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	121 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	167 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	305 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	524 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	200 000,00	40 090,10	159 909,90	0,00	0,00	200 000,00