

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXXI/.../17
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 23 listopada 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, z późn. zm. 1)) uchwala 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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 , 1089, 1475, 1529 i 1537.



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	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	
2022	30 534 677,00	30 534 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 480 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	0,00	0,00	0,00	
a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c	31 132 970,00	31 132 970,00	5 851 630,00	850 000,00	9 777 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	0,00	0,00	0,00	
a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c	31 793 229,00	31 793 229,00	5 968 700,00	860 000,00	9 971 000,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	0,00	0,00	0,00	
a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c	32 425 695,00	32 425 695,00	6 088 000,00	870 000,00	10 180 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c												

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.) zwanego 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
		w tym:										
		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	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]		gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 763,59
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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 606 927,44
2017	33 090 804,87	24 965 406,64	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 398,23
a	-5 266 616,66	544 781,87	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 811 398,53
b	38 357 421,53	24 420 624,77	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936 796,76
2018	38 714 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998 000,00
a	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
b	31 914 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 000,00
c	28 466 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 700,00
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
a	28 466 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 700,00
b	28 123 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00
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
a	28 123 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00
b	28 698 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 300,00
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
a	28 698 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 300,00
b	29 284 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 300,00
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
a	29 284 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 300,00
b	29 882 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 500,00
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
a	29 882 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 500,00
b	30 543 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 800,00
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
a	30 543 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 800,00
b												
c												

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządów publicznych (z wyjątkiem opłat publicznie udowodnionej przyczynionej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydaki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	podlegające wyłączeniu z limitu			odsetki i dyskonto	w tym:		
									odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto
Formula	(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	
2025	a 31 175 695,00 b 0,00 c 31 175 695,00	26 374 695,00 0,00 26 374 695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	85 000,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 801 000,00 0,00 4 801 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Wykonanie 2014	555 454,07	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
a	-2 447 100,00	3 742 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00	0,00
c	-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	5 600 000,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-6 928 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-128 000,00	1 578 000,00	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
a	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 123 000,00	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
a	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 130 000,00	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
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 130 000,00	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
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 130 000,00	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
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 130 000,00	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
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 130 000,00	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
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 120 000,00	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
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.2	5.1.3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	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	
2017	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 120 000,00	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		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1) - (2.2)	
Formuła			4 152 133,52		
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 142 162,97		
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	3 037 314,83		
Plan 3 kw. 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08		
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	5 415 504,81	9 157 604,81	
2017	a	2 155 000,00	0,00		
	b	-5 610 000,00	0,00	-153 435,53	-153 435,53
	c	7 765 000,00	0,00	5 568 940,34	9 311 040,34
2018	a	9 083 000,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	b	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	7 893 000,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	a	7 570 000,00	0,00	6 558 700,00	6 558 700,00
	b	800 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2020	c	6 770 000,00	0,00	6 168 700,00	6 168 700,00
	a	6 250 000,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
	b	610 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2021	c	5 640 000,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00
	a	5 000 000,00	0,00	5 582 300,00	5 582 300,00
	b	490 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2022	c	4 510 000,00	0,00	5 462 300,00	5 462 300,00
	a	3 750 000,00	0,00	5 681 300,00	5 681 300,00
	b	370 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2023	c	3 380 000,00	0,00	5 561 300,00	5 561 300,00
	a	2 500 000,00	0,00	5 782 500,00	5 782 500,00
	b	250 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2024	c	2 250 000,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00
	a	1 250 000,00	0,00	5 935 800,00	5 935 800,00
	b	130 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2025	c	1 120 000,00	0,00	5 815 800,00	5 815 800,00
	a	0,00	0,00	6 051 000,00	6 051 000,00
	b	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
c	0,00	0,00	5 921 000,00	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.

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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 141 200,00	100 000,00	-5 241 200,00	-6 471 200,00	-1 012 909,90	0,00
c	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	14 233 967,21	2 573 877,11	11 660 090,10	12 650 000,00	1 253 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	17 511 715,90	1 649 079,00	15 862 636,90	9 109 000,00	63 000,00	0,00
a	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	6 839 587,00	149 587,00	6 690 000,00	9 109 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 128,90	1 499 492,00	9 172 636,90	9 109 000,00	63 000,00	0,00
c	0,00	0,00	7 420 000,00	3 091 000,00	70 332,00	70 332,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00
2018	1 513 000,00	1 513 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	19 932,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	19 932,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 123 000,00	1 123 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00
c	1 320 000,00	1 320 000,00	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
2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 130 000,00	1 130 000,00	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
b	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
c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	1 687 300,00	2 000 000,00	0,00
a	1 250 000,00	1 250 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	1 596 300,00	2 200 000,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 130 000,00	1 130 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	2 200 000,00	0,00
2021	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
a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 130 000,00	1 130 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 130 000,00	1 130 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00
b	1 250 000,00	1 250 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,00	0,00
c	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,00	0,00
a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 130 000,00	1 130 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 130 000,00	1 130 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00
b	1 250 000,00	1 250 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,00	0,00
c	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,00	0,00
a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 130 000,00	1 130 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Formuła	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		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
a		b		a		b		a		b		a		b	
Wykonanie 2014		226 191,13	226 191,16	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20	245 872,20	245 872,20	245 872,20
Wykonanie 2015		6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	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	104 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02
Wykonanie 2016		67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
2017		56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	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	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	
Formuła																		
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	16 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	Formuła	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
	Wykonanie 2014	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	
	Plan 3 kw. 2016	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	
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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 120 000,00	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 także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto 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 wylicającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/.../17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23.11.2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:											
		z tego:										w tym:											
		z tego:										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			
		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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	20 540 918,27	20 171 834,13	4 044 608,00	99 115,26	6 903 417,39	5 687 083,68	3 617 977,00	3 469 101,59	369 084,14	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	12 602,74	
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	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	12 826,12	
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	3 780 578,00	154 282,16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Wykonanie 2016	26 394 390,33	26 278 838,17	4 760 649,00	445 956,14	9 089 173,79	7 891 000,00	4 152 223,00	4 152 223,00	115 552,16	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	
2017	30 643 704,87	30 380 911,45	5 300 000,00	804 000,00	10 153 066,00	8 100 000,00	4 459 700,00	4 459 700,00	262 793,42	0,00	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	31 786 538,00	31 786 538,00	5 406 000,00	810 000,00	9 413 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	4 015 200,00	0,00	0,00	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	29 979 269,00	29 979 269,00	5 514 120,00	820 000,00	9 290 900,00	6 674 982,00	4 081 050,00	4 081 050,00	0,00	0,00	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	29 443 054,00	29 443 054,00	5 624 402,00	830 000,00	9 402 800,00	6 808 500,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 948 115,00	29 948 115,00	5 736 890,00	840 000,00	9 480 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 534 677,00	30 534 677,00	5 851 630,00	850 000,00	9 777 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 132 970,00	31 132 970,00	5 968 700,00	860 000,00	9 871 000,00	7 225 300,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 793 229,00	31 793 229,00	6 088 000,00	870 000,00	10 180 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 425 695,00	32 425 695,00																					

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. 865 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 tego:						Wydatki majątkowe
			w tym:			w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	
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	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	3 965 763,59
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 791 596,99
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44
2017	33 090 804,87	24 965 406,64	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 125 398,23
2018	38 714 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 998 000,00
2019	28 466 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 045 700,00
2020	28 123 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00
2021	28 698 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 332 300,00
2022	29 284 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 431 300,00
2023	29 882 970,00	25 356 470,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 532 500,00
2024	30 543 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 685 800,00
2025	31 175 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 801 000,00
Formula	12.1) + 12.2)	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
3	4	[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	
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 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	-2 447 100,00	3 742 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-6 928 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 000,00	0,00	0,00	
2019	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 320 000,00	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	
2022	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	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	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	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	
Wykazanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	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	
Wykazanie 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	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	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	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	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	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	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	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 przyczynowych.

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 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] - [2.1.2b]
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	2 155 000,00	0,00	5 415 504,81	
2018	9 083 000,00	0,00	9 070 000,00	
2019	7 570 000,00	0,00	6 558 700,00	
2020	6 250 000,00	0,00	5 555 000,00	
2021	5 000 000,00	0,00	5 582 300,00	
2022	3 750 000,00	0,00	5 681 300,00	
2023	2 500 000,00	0,00	5 782 500,00	
2024	1 250 000,00	0,00	5 935 800,00	
2025	0,00	0,00	6 051 000,00	

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, budżetu, ustawy dla danego roku (wskaznik jednoroczny)									
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyczerpanie									
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku									
Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{9.1}{9.2}$	$\frac{9.1}{9.2}$		$\frac{9.4}{9.5}$	$\frac{9.5}{9.6}$	$\frac{9.6}{9.6.1}$	$\frac{9.6.1}{9.6.1}$	$\frac{9.7}{9.7}$	$\frac{9.7.1}{9.7.1}$
Wykazanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 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
Wykazanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,08%	17,39%	19,20%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	28,53%	16,66%	18,47%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	21,89%	19,58%	21,39%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	18,87%	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	18,64%	23,09%	23,09%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,61%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	18,57%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	18,67%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	18,66%	18,62%	18,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 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	9 092 767,21	2 673 877,11	6 418 890,10	6 178 800,00	240 090,10	0,00
2018	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	17 511 715,90	1 649 079,00	15 862 636,90	9 109 000,00	63 000,00	0,00
2019	1 513 000,00	1 513 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	70 332,00	70 332,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	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, imie niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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										
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										
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										
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										
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										

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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	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 3 ustawy		12.7	12.7.1									
LP	12.4		12.4.1		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła																
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.8
12.8.1
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na koniec 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 320 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	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 związanych z tytułem 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 zaciągniąć 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



Zmiany w Wykazie 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)				1 663 557,00	-5 141 200,00	6 839 587,00	19 932,00	0,00	1 718 319,00
1.a	- wydatki bieżące				216 657,00	100 000,00	149 587,00	19 932,00	0,00	269 519,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 446 900,00	-5 241 200,00	6 690 000,00	0,00	0,00	1 448 800,00
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				1 663 557,00	-5 141 200,00	6 839 587,00	19 932,00	0,00	1 718 319,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 657,00	100 000,00	149 587,00	19 932,00	0,00	269 519,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego				130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców				86 657,00	0,00	119 587,00	19 932,00	0,00	139 519,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa				0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				1 448 900,00	-5 241 200,00	6 690 000,00	0,00	0,00	1 448 800,00
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rulki Borki- Rulki Bronisze i Rulki Marszewice- Rulki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2018	48 100,00	-250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 000 000,00	-1 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Karłoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2018	0,00	-3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Sokółówek - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanym przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/.../17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23.11.2017r.

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)				28 533 311,22	9 092 767,21	17 511 715,90	70 332,00	50 400,00	26 725 215,11
1.a	- wydatki bieżące				5 075 884,22	2 673 877,11	1 649 079,00	70 332,00	50 400,00	4 443 688,11
1.b	- wydatki majątkowe				23 457 427,00	6 418 890,10	15 862 636,90	0,00	0,00	22 281 527,00
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	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11
1.1.1	- wydatki bieżące				175 166,22	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11
1.1.1.1	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	84 791,73	29 142,59	0,00	0,00	0,00	29 142,59
1.1.1.2	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiliu" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	90 374,49	27 477,52	0,00	0,00	0,00	27 477,52
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				28 358 145,00	9 036 147,10	17 511 715,90	70 332,00	50 400,00	26 668 595,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 900 718,00	2 617 257,00	1 649 079,00	70 332,00	50 400,00	4 387 068,00

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						
1.3.1.1	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązkowo szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	413 111,00	195 000,00	130 000,00	0,00	0,00	325 000,00
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	2019	245 242,00	105 723,00	119 587,00	19 932,00	0,00	245 242,00
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	1 500 000,00	966 772,00	0,00	0,00	2 466 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 457 427,00	6 418 890,10	15 862 636,90	0,00	0,00	22 281 527,00
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	2018	2 128 600,00	1 650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
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	10 800 300,00	1 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przrzewo - 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

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						
1.3.2.5	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	2018	6 827 900,00	2 900 000,00	3 390 000,00	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	78 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
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	405 000,00	150 000,00	250 000,00	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	524 600,00	20 000,00	480 000,00	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
1.3.2.14	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul Długa - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	62 727,00	0,00	62 727,00	0,00	0,00	62 727,00

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						
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Clechaczów	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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 2017-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2025.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2016 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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2018-2025 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 2018-2025 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 2018 - 2025 wzrost dochodów bieżących będzie wynosił średnio o 2,0 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2017 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 95.000,00 zł wynikające z zaplanowanych do sprzedaży gruntów (dz. nr 102/30, nr 102/31, 103/4 i 103/6 w Kargoszynie).

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2017 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w latach 2018-2025 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2018 roku) oraz zadania jednoroczne.

Obsługa długu publicznego

Do 2025 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2017. Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 3.450.000,00 zł, co stanowi 13,40 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. Na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.600.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2018-2025. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2017 r. to 38,81 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2017 roku 5,40 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 17,44 %. Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WPF w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

Przedsięwzięcia

W roku 2017 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 11.871.078,20 zł, w tym na wydatki bieżące 713.578,20 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 11.157.500,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto zadania :

- 1) zadania realizowane z udziałem środków europejskich w ramach RPOWoj.Maz.2014-2020
 - pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" o łącznych nakładach 84.791,73 zł, w tym na 2017 r. - 37.263,20 zł;
 - pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" o łącznych nakładach 90.374,49 zł, w tym na 2017 r. - 34.412,00 zł;
- 2) zadania pozostałe
 - pn. "Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych" o łącznych nakładach 190.077,00 zł, w tym na 2017 r. - 101.966,00 zł;
 - pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów" o łącznych nakładach 712.800,00 zł, w tym na 2017 r. - 356.400,00 zł;
 - pn. "Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy - konserwacja" o łącznych nakładach 158.585,00 zł, w tym na 2017 r. - 105.723,00 zł;
 - pn. "Ubezpieczenie mienia gminy" o łącznych nakładach 54.828,00 zł, w tym na 2017 r. - 27.414,00 zł;
 - pn. "Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy" o łącznych nakładach 243.325,00 zł, w tym na 2017 r. - 50.400,00 zł.

W roku 2017 limit na wydatki inwestycyjne przyjęto w kwocie 11.157.500,00 zł, w oparciu o środki własne gminy w kwocie 3.852.500,00 zł i kredyty w wysokości 7.305.000,00 zł.

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 2.543.000,00 zł w tym na 2017 r. - 2.500.000,00 zł, w tym kredyt - 2.005.000,00 zł;

- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.200.000,00 zł w tym na 2017 r. - 2.000.000,00 zł , w tym kredyt - 1.800.000,00 zł;
- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice - Rutki Borki"(nastąpiła zmiana nazwy zadania z pn."Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice") o łącznych nakładach 1.780.500,00 zł w tym na 2017 r.- 1.600.000,00 zł , w tym kredyt - 600.000,00 zł;
- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej i przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn"(nastąpiła zmiana nazwy zadania z pn."Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn") o łącznych nakładach 5.000.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 4.437.500,00 zł, w tym kredyt - 2.900.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modełka" o łącznych nakładach 740.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 100.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 821.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 50.000,00 zł;
- pn. "Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" o łącznych nakładach 167.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 150.000,00 zł;
- pn. "Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek" o łącznych nakładach 80.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 70.000,00 zł;
- pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządzewo" o łącznych nakładach 160.500,00 zł, w tym na 2017 rok - 150.000,00 zł;
- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokołówek" o łącznych nakładach 121.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 20.000,00 zł;
- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek" o łącznych nakładach 85.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 80.000,00 zł;

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2017-2025 .

Przychody budżetu

W roku 2017 zaplanowano w przychodach kredyt w kwocie 8.600.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 7.305.000,00 zł i na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów 1.295.000,00 zł.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu na 2017 r. zaplanowano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.295.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 26 zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. (7 uchwały Rady Gminy i 19 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 2.934.058,67 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.766.265,25 zł i majątkowe o kwotę 167.793,42 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 1.205.882,76 zł i zmniejszono o kwotę 54.608,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 2.196.235,00 zł i zmniejszono o kwotę 413.451,09 zł, w tym wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej , dochodów własnych i dotacji celowych.

b/ Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 1.923.841,33 zł
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.461.260,44 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.385.101,77 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.118.695,57 zł i zmniejszono o kwotę 1.010.520,81 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa i przeniesień między paragrafami oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 63.100,00 zł zwiększając nakłady na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki w Gąskach i na plac zabaw w Nużewie oraz zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 6.925.189,76 zł i zmniejszono o kwotę 10.000.305,85 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.170.196,76 zł i zmniejszono o kwotę 9.748.398,53 zł.

W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup gruntów w Rutkach Głowicach" o wartości 6.400,00 zł, pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rydzewo" o wartości 5.000,00 zł, pn. "Zakup kosiarki -traktor z koszem" o wartości 15.000,00 zł, pn. "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kownaty Żędowe" o wartości 29.164,43 zł, pn. "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nużewo" o wartości 48.100,00 zł, pn. "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rydzewo" o wartości 45.059,92 zł, "Modernizacja drogi gminnej w m. Niestum ul. Polna" o wartości 295.000,00 zł.

Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Modernizacja punktów świetlnych" o kwotę 672.997,31 zł i na budowę odcinków sieci wodociągowej w Niechodzinie, Goryszach, Chruszczewie, Rutkach Borkach, Kargoszynie, Nużewie -100.000,00 zł.

Zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach, Sokołówku, Mieszkach Wielkich, Babach, Mieszkach Rózkach, Mieszkach Atlach, Niestumiu, Nużewku, Kownatach Żędowych" o kwotę 160.000,00 zł, pn. "Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gąski i OSP Modła" o kwotę 6.000,00 zł, pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki w Gąskach o kwotę 5.000,00 zł, pn. "Modernizacja drogi gminnej w Niestumiu ul. Polna" o kwotę 107.963,00 zł i pn. "Modernizacja punktów świetlnych" o kwotę 467.235,53 zł.

2. Zmiany w przedsięwzięciach

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2017 r. o kwotę 5.141.200,00 zł oraz zwiększono limit na 2018r. o kwotę 6.839.587,00 zł. Po zmianach limit na 2017r. wynosi 9.092.767,21 zł oraz limit na 2018 r. wynosi 17.511.715,90 zł, w tym kredyt 8.378.000,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych:

- zadanie pn. "Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki" zmniejszono limit w 2017r. o kwotę 250.000,00 zł a zwiększono limit w 2018r. o kwotę 300.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 1.950.000,00 zł);
- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn" zmniejszono limit w 2017r. o kwotę 3.390.000,00 zł przenosząc te nakłady na 2018r. Łączny limit zadania wynosi 6.290.000,00 zł;
- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" zmniejszono limit w 2017r. o kwotę 1.800.000,00 zł a zwiększono limit w 2018r. o kwotę 2.800.000,00 zł. Łączny limit zadania wynosi 10.500.000,00zł (w tym kredyt w 2018r. - 6.928.000,00 zł);
- pn. "Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek" zmniejszono limit w 2017r. o kwotę 1.200,00 zł. Po zmianach nakłady wynoszą 68.800,00 zł;

Wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego" z limitem na rok 2017 w wysokości 200.000,00 zł i na rok 2018 w wysokości 200.000,00 zł. Łączny limit zadania wynosi 400.000,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć bieżących:

- pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" na lata 2017- 2018 o łącznych nakładach 2.466.772,00 zł zwiększono limit w roku 2017 o kwotę 100.000,00 zł zmniejszając limit w 2018r. o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianach limit w 2017r. wynosi 1.500.000,00 zł a w roku 2018 - 966.772,00 zł;
- pn. "Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja" zwiększono limit w roku 2018 o kwotę 119.587,00 zł i w roku 2019 o kwotę 19.932,00 zł. Łączny limit zadania po zmianach wynosi 245.242,00 zł;
- pn. "Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych" zwiększono limit na 2018r. o kwotę 130.000,00 zł. Po zmianach łączny limit zadania wynosi 325.000,00 zł.

3. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania w roku 2017 o kwotę 5.600.000,00 zł. Po zmianie gmina nie będzie zaciągała kredytu w 2017r.. Wprowadzono kredyt do zaciągnięcia w 2018r. w wysokości 8.378.000,00 zł ,w tym na pokrycie deficytu 6.928.000,00zł.

Kredyt w 2018r. przeznaczony będzie na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie".

Wprowadzono wolne środki z 2016 r. w kwocie 3.450.000,00 zł , w tym na pokrycie deficytu 2.155.000,00 zł i na rozchody 1.295.000,00 zł.

Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 292.100,00 zł , w tym na pokrycie deficytu 292.100,00 zł.

