

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XLIII/.../18
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 15 października 2018 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 2017 r. poz.2077 oraz z 2018r. poz.62, 1000, 1366 i 1693) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2018 - 2026, 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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.1.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	(1.1)+(1.2)																
Wykonanie 2015	21 040 072,33	20 890 725,96	4 506 125,00	144 388,20	8 568 337,00	5 773 846,90	3 739 366,00	3 589 004,12	149 346,37	12 826,12	136 520,25						
Wykonanie 2016	26 394 390,33	26 278 838,17	4 760 649,00	445 956,14	9 099 173,79	6 205 175,18	3 810 310,00	8 454 147,62	115 552,16	3 970,00	111 582,16						
Plan 3 kw. 2017	29 786 059,62	29 465 403,20	5 163 066,00	800 000,00	9 677 457,00	7 166 000,00	4 152 223,00	8 647 595,68	320 656,42	124 400,00	196 256,42						
Wykonanie 2017	31 345 028,64	31 082 254,84	5 280 254,00	739 298,73	11 138 787,31	7 842 199,58	4 152 223,00	9 430 528,52	262 773,80	124 480,20	138 293,60						
a	31 776 304,10	31 369 688,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 427 392,00	7 581 000,00	4 228 183,00	8 819 620,10	406 616,00	215 140,00	191 476,00						
b	-126 004,00	-126 004,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	-137 354,00	0,00	0,00	0,00						
c	31 902 308,10	31 495 692,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 427 842,00	7 581 000,00	4 228 183,00	8 956 974,10	406 616,00	215 140,00	191 476,00						
a	32 154 335,00	32 114 335,00	5 954 986,00	918 000,00	10 969 987,00	8 480 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	40 000,00	0,00	40 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	32 154 335,00	32 114 335,00	5 954 986,00	918 000,00	10 969 987,00	8 480 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	40 000,00	0,00	40 000,00						
a	32 331 138,00	32 331 138,00	6 074 086,00	936 360,00	11 224 062,00	8 644 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	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	32 331 138,00	32 331 138,00	6 074 086,00	936 360,00	11 224 062,00	8 644 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00						
a	32 971 636,00	32 971 636,00	6 195 567,00	955 087,00	11 442 418,00	8 644 008,00	4 394 042,00	8 733 900,00	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	32 971 636,00	32 971 636,00	6 195 567,00	955 087,00	11 442 418,00	8 644 008,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00						
a	33 624 944,00	33 624 944,00	6 319 479,00	974 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	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	33 624 944,00	33 624 944,00	6 319 479,00	974 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze 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	
2023	a	34 291 317,00	34 291 317,00	6 445 868,00	993 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	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	34 291 317,00	34 291 317,00	6 445 868,00	993 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	34 971 019,00	34 971 019,00	6 574 786,00	1 013 546,00	12 124 040,00	9 331 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	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	34 971 019,00	34 971 019,00	6 574 786,00	1 013 546,00	12 124 040,00	9 331 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	35 664 314,00	35 664 314,00	6 706 282,00	1 033 817,00	12 360 396,00	9 512 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	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	35 664 314,00	35 664 314,00	6 706 282,00	1 033 817,00	12 360 396,00	9 512 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	36 371 475,00	36 371 475,00	6 840 408,00	1 054 493,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	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	36 371 475,00	36 371 475,00	6 840 408,00	1 054 493,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	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.) zwaną 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:		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
	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44
Plan 3 kw. 2017	40 738 159,62	24 088 975,34	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 649 184,28
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	0,00	0,00	0,00	90 116,64	90 116,64	0,00	0,00	6 092 687,03
a	48 631 304,10	27 001 344,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 629 959,54
b	-126 004,00	138 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00
c	48 757 308,10	26 862 348,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 894 959,54
a	32 246 835,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 246 835,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
a	30 188 638,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 997 867,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 188 638,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 997 867,00
a	30 801 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 107 050,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 801 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 107 050,00
a	31 454 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 246 466,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 454 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 246 466,00
a	32 121 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 388 669,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 121 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 388 669,00
a	32 801 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 533 719,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 801 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 533 719,00
a	33 484 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 681 664,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 484 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 681 664,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o stabilności i zrównowoczeniu budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		w tym:		Wydatki majątkowe
			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]	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			
2026	a b c	34 451 475,00 0,00 34 451 475,00	28 368 903,00 0,00 28 368 903,00	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	6 082 572,00 0,00 6 082 572,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.4	w tym:
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	-10 952 100,00	12 247 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 743 686,52	3 742 137,19	292 137,19	0,00	3 450 000,00	0,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00
2018	a	-16 855 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	92 500,00	0,00	0,00
	c	-16 855 000,00	18 150 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00
2019	a	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	92 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-92 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00
2020	a	2 142 500,00	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	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 170 000,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 170 000,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 170 000,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 170 000,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 170 000,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 920 000,00	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	1 920 000,00	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.

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	a	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
Plan 3 kw. 2017	10 660 000,00	0,00	5 376 427,86	
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	
2018	a	14 820 000,00	4 368 343,54	8 558 343,54
	b	0,00	-265 000,00	-265 000,00
	c	14 820 000,00	4 633 343,54	8 823 343,54
2019	a	14 912 500,00	7 417 500,00	7 417 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 912 500,00	7 417 500,00	7 417 500,00
2020	a	12 770 000,00	7 140 367,00	7 140 367,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 770 000,00	7 140 367,00	7 140 367,00
2021	a	10 600 000,00	7 277 050,00	7 277 050,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 600 000,00	7 277 050,00	7 277 050,00
2022	a	8 430 000,00	7 416 466,00	7 416 466,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 430 000,00	7 416 466,00	7 416 466,00
2023	a	6 260 000,00	7 558 669,00	7 558 669,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 260 000,00	7 558 669,00	7 558 669,00
2024	a	4 090 000,00	7 703 719,00	7 703 719,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 090 000,00	7 703 719,00	7 703 719,00
2025	a	1 920 000,00	7 851 664,00	7 851 664,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 000,00	7 851 664,00	7 851 664,00
2026	a	0,00	8 002 572,00	8 002 572,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 002 572,00	8 002 572,00

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.

Lp	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Formuła	(12.1.1) + (12.3.1) + (5.1.1) / (1)	(12.1.1) + (12.3.1) + (5.1.1) / (1)												
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	18,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
2018	a	4,64%	0,00	4,64%	14,42%	18,60%	20,63%	TAK	TAK					
	b	0,02%	0,02%	0,00	-0,78%	0,00%	0,00%	NIE	NIE					
	c	4,62%	4,62%	0,00	15,20%	18,60%	20,63%	TAK	TAK					
2019	a	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	16,82%	18,85%	TAK	TAK					
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE					
	c	5,99%	5,99%	0,00	23,07%	17,08%	19,11%	TAK	TAK					
2020	a	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	18,91%	20,94%	TAK	TAK					
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE					
	c	8,05%	8,05%	0,00	7,86%	22,07%	19,86%	TAK	TAK					
2021	a	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	22,07%	20,12%	TAK	TAK					
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE					
	c	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	22,07%	22,41%	TAK	TAK					
2022	a	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	22,06%	22,06%	TAK	TAK					
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	22,06%	22,41%	TAK	TAK					
2023	a	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	22,04%	22,07%	TAK	TAK					
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	22,04%	22,07%	TAK	TAK					
2024	a	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	22,03%	22,06%	TAK	TAK					
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	22,03%	22,06%	TAK	TAK					
2025	a	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	22,02%	22,04%	TAK	TAK					
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	22,02%	22,04%	TAK	TAK					
2026	a	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	22,00%	22,03%	TAK	TAK					
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	22,00%	22,03%	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:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
LP	10		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 2015	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 119 867,00	2 889 000,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 246 596,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 220 187,99	2 967 098,50	16 772 022,30	2 188 932,20	14 583 090,10	12 576 905,82	2 006 184,28	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	7 719 408,70	2 802 619,11	4 916 789,59	6 178 800,00	240 090,10	0,00	0,00
a	0,00	0,00	7 402 538,14	3 030 400,00	22 368 846,50	4 538 846,50	17 830 000,00	9 259 000,00	63 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	57 538,14	0,00	395 000,00	690 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	21 973 846,50	3 848 846,50	18 125 000,00	9 259 000,00	63 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	7 420 000,00	3 091 000,00	9 028 670,00	1 788 670,00	7 240 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 420 000,00	3 091 000,00	9 648 670,00	2 098 670,00	7 550 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00	0,00
a	2 142 500,00	2 142 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	3 588 120,00	488 120,00	3 100 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	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	2 142 500,00	2 142 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	3 588 120,00	488 120,00	3 100 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	0,00	0,00
a	2 170 000,00	2 170 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 328 341,00	1 860 584,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 328 341,00	1 860 584,00	0,00	0,00
a	2 170 000,00	2 170 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 170 000,00	2 170 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00	0,00	0,00
a	2 170 000,00	2 170 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 170 000,00	2 170 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00	0,00	0,00
a	2 170 000,00	2 170 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 170 000,00	2 170 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00	0,00	0,00
a	2 170 000,00	2 170 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 170 000,00	2 170 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00	0,00	0,00
a	1 920 000,00	1 920 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 400 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 400 000,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
		12.1		12.1.1		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła		6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
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	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
Wykonanie 2016		67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
Plan 3 kw. 2017		71 945,20	71 945,20	71 945,20	71 945,20	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	71 675,20	71 675,20
Wykonanie 2017		56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11
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	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	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	0,00
2019	a	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00
	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	0,00
	c	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00
2020	a	392 912,50	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50
	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	0,00
	c	392 912,50	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydávki 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 okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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 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	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w t/m:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)
Formula	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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	w tym:				
Formuła								
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 295 000,00	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
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 407 500,00	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
	c	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 892 500,00	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
	c	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 920 000,00	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
	c	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 920 000,00	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
	c	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 920 000,00	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
	c	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 920 000,00	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
	c	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 920 000,00	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
	c	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 920 000,00	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
	c	1 920 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	podatki i opłaty	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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]*(1.2)															
Wykonanie 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		
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	8 454 147,82	115 552,16	3 970,00				111 582,16		
Plan 3 kw. 2017	29 786 059,62	29 465 403,20	5 163 066,00	800 000,00	9 677 457,00	7 166 000,00	4 152 223,00	8 647 595,68	320 656,42	124 400,00				196 256,42		
Wykonanie 2017	31 345 028,64	31 082 254,84	5 280 254,00	739 298,73	11 138 787,31	7 842 199,58	4 152 223,00	9 430 528,52	262 773,80	124 480,20				138 293,60		
2018	31 776 304,10	31 369 688,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 427 392,00	7 581 000,00	4 228 183,00	8 819 620,10	406 616,00	215 140,00				191 476,00		
2019	32 154 335,00	32 114 335,00	5 954 986,00	918 000,00	10 969 987,00	8 480 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	40 000,00	0,00				40 000,00		
2020	32 331 138,00	32 331 138,00	6 074 086,00	936 360,00	11 224 062,00	8 644 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00				0,00		
2021	32 971 636,00	32 971 636,00	6 195 567,00	965 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00				0,00		
2022	33 624 944,00	33 624 944,00	6 319 479,00	974 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00				0,00		
2023	34 291 317,00	34 291 317,00	6 445 868,00	993 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00				0,00		
2024	34 971 019,00	34 971 019,00	6 574 786,00	1 013 546,00	12 124 040,00	9 331 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	0,00	0,00				0,00		
2025	35 664 314,00	35 664 314,00	6 706 282,00	1 033 817,00	12 360 396,00	9 512 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00				0,00		
2026	36 371 475,00	36 371 475,00	6 840 408,00	1 054 493,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto						
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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 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	1 961 373,34					
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	0,00	1 606 927,44					
Plan 3 kw. 2017	40 738 159,62	24 088 975,34	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	16 649 184,28					
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	0,00	0,00	0,00	90 116,64	90 116,64	0,00	0,00	0,00	6 092 687,03					
2018	48 631 304,10	27 001 344,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	21 629 959,54					
2019	32 246 835,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00					
2020	30 188 638,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 667,00					
2021	30 801 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 107 050,00					
2022	31 454 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 246 466,00					
2023	32 121 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 388 669,00					
2024	32 801 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 719,00					
2025	33 494 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 691 664,00					
2026	34 451 475,00	28 368 903,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 082 572,00					

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					
3	4	(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:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
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				
Formuła	(1) - (2)												
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 952 100,00	12 247 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 743 686,52	3 742 137,19	292 137,19	292 137,19	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 855 000,00	18 150 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-92 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 142 500,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2		
Wykazanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 142 500,00	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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) - (4.2) - (6.1) - (7.2)
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
Plan 3 kw. 2017	10 660 000,00	0,00	5 376 427,86	
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	
2018	14 820 000,00	0,00	4 368 343,54	
2019	14 912 500,00	0,00	7 417 500,00	
2020	12 770 000,00	0,00	7 140 367,00	
2021	10 600 000,00	0,00	7 277 050,00	
2022	8 430 000,00	0,00	7 416 466,00	
2023	6 260 000,00	0,00	7 558 669,00	
2024	4 090 000,00	0,00	7 703 719,00	
2025	1 920 000,00	0,00	7 851 664,00	
2026	0,00	0,00	8 002 572,00	

- 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									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów uwzględnienie zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaznik arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o prognozy (wskaznik arytmetyczny z 3 poprzednich lat)		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{12.111+12.131+13.111}{13.111} \cdot 100$	$\frac{12.111+12.131+13.111+13.121+13.131+13.141}{13.111} \cdot 100$	$\frac{12.111+12.131+13.111+13.121+13.131+13.141+13.151}{13.111} \cdot 100$	$\frac{12.111+12.131+13.111+13.121+13.131+13.141+13.151+13.161}{13.111} \cdot 100$	$\frac{12.111+12.131+13.111+13.121+13.131+13.141+13.151+13.161+13.171}{13.111} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	18,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,42%	18,60%	20,63%	TAK	TAK		
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	23,07%	16,82%	18,85%	TAK	TAK		
2020	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	22,09%	18,65%	20,68%	TAK	TAK		
2021	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	22,07%	19,86%	19,86%	TAK	TAK		
2022	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	22,06%	22,41%	22,41%	TAK	TAK		
2023	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	22,04%	22,07%	22,07%	TAK	TAK		
2024	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	22,03%	22,06%	22,06%	TAK	TAK		
2025	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	22,02%	22,04%	22,04%	TAK	TAK		
2026	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	22,00%	22,03%	22,03%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 220 187,99	2 967 098,50	16 772 022,30	2 188 932,20	14 583 090,10	12 576 905,82	2 006 184,28	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	7 719 408,70	2 802 619,11	4 916 789,59	6 178 800,00	240 090,10	0,00			
2018	0,00	0,00	7 402 538,14	3 030 400,00	22 368 846,50	4 538 846,50	17 830 000,00	9 259 000,00	63 000,00	0,00			
2019	0,00	0,00	7 420 000,00	3 091 000,00	9 028 670,00	1 788 670,00	7 240 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00			
2020	2 142 500,00	2 142 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	3 588 120,00	488 120,00	3 100 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	0,00			
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 328 341,00	1 860 584,00	0,00			
2022	2 170 000,00	2 170 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00	0,00			
2023	2 170 000,00	2 170 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00	0,00			
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00	0,00			
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00	0,00			
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00	0,00			

- 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 lym:			w lym:			w lym:			w lym:		
	Docho- dy 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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy 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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00			
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00			
Plan 3 kw. 2017	71 945,20	71 945,20	71 945,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20			
Wykonanie 2017	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	428 700,00	428 700,00	428 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00			
2020	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	0,00	395 912,50	395 912,50	395 912,50			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp			12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła																		
Wykonanie 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji otrzymanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wyszczególnienie										
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-225 000,00	395 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	-225 000,00
1.a	- wydatki bieżące				380 000,00	690 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				-605 000,00	-295 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	-605 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-225 000,00	395 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	-225 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				380 000,00	690 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	380 000,00	690 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-605 000,00	-295 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	-605 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2019	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olichowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2019	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	-500 000,00	-50 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	-500 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 023 694,50	22 368 846,50	9 028 670,00	3 588 120,00	1 900 000,00	36 885 636,50
1.a	- wydatki bieżące				7 912 204,50	4 538 846,50	1 788 670,00	488 120,00	0,00	6 815 636,50
1.b	- wydatki majątkowe				37 111 490,00	17 830 000,00	7 240 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	30 070 000,00
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:				867 612,50	0,00	471 700,00	395 912,50	0,00	867 612,50
1.1.1	- wydatki bieżące				827 612,50	0,00	431 700,00	395 912,50	0,00	827 612,50
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2019	2020	827 612,50	0,00	431 700,00	395 912,50	0,00	827 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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				44 156 082,00	22 368 846,50	8 556 970,00	3 192 207,50	1 900 000,00	36 018 024,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 084 592,00	4 538 846,50	1 356 970,00	92 207,50	0,00	5 988 024,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	325 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	2 073 360,00	884 640,00	450 000,00	0,00	0,00	1 334 640,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	245 242,00	119 587,00	19 932,00	0,00	0,00	139 519,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	165 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	142 525,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	3 984 635,00	3 227 012,00	757 623,00	0,00	0,00	3 984 635,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	148 830,00	37 207,50	74 415,00	37 207,50	0,00	148 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 071 490,00	17 830 000,00	7 200 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	30 030 000,00
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	2019	2 061 900,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	4 120 000,00	20 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	4 120 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2018	10 840 300,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modleka gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	2 126 500,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2019	4 051 000,00	50 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	7 141 290,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2019	223 500,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Ujazdów gm. Ciechanów - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	507 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	1 254 600,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gurnowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	210 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej w miejscowości: Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	2 950 100,00	50 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przazewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 20 zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. (7 uchwał Rady Gminy i 16 zarządzeń Wójta Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLIII/.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 października 2018r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zmniejszono plan dochodów o kwotę 126.004,00 zł w tym:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 126.004,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 31.776.304,10 zł, w tym dochody bieżące 31.369.688,10 zł oraz dochody majątkowe 406.616,00 zł.

b/ Zmniejszono plan wydatków o kwotę 126.004,00 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 138.996,00 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 265.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 48.631.304,10 zł, w tym wydatki bieżące 27.001.344,56 zł oraz wydatki majątkowe 21.629.959,54 zł.

2. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa a art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na 2018r. wynosi - 4,64 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 20,63 %. Gmina spełnia wskaźniki spłaty na lata 2018-2026.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2018 r. o kwotę 295.000,00 zł oraz w bieżących zwiększono o kwotę 690.000,00 zł. Zmniejszono również limity na rok 2019 o kwotę 620.000,00 zł w tym: (w wydatkach majątkowych - 310.000,00 zł i bieżących - 310.000,00 zł).

Po zmianach limit ogółem na 2018r. wynosi 22.368.846,50 zł, w tym na wydatki bieżące 4.538.846,50 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 17.830.000,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych:

- zadanie pn."Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul.Tarasowa i ul.Osiedlowa w m.Kargoszyn"zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 20.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 1.254.600,00 zł, w tym na 2018r. - 1.230.000,00 zł;
- zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów"zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2019r. o kwotę 100.000,00 zł.Łączny limit po zmianach wynosi 4.051.000,00 zł, w tym na 2018r. - 50.000,00 zł;
- zadanie pn."Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 50.000,00 zł i w 2019r. o kwotę 450.000,00 zł. Łączny limit wynosi 500.000,00 zł, w tym na 2018r. - 350.000,00 zł;

- zadanie pn. "Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka gm. Ciechanów" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 35.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 2.126.500,00 zł, w tym na 2018r. - 2.065.000,00 zł;
- zadanie pn. "Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 40.000,00 zł a zwiększono limit w 2019r. o kwotę 40.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 223.500,00 zł, w tym na 2018r. - 10.000,00 zł;
- zadanie pn. "Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 50.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 2.950.100,00 zł, w tym na 2018r. - 50.000,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć bieżących:

- zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 690.000,00 zł oraz zmniejszono limit w 2019r. o kwotę 310.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 3.984.635,00 zł, w tym na 2018r. - 3.227.012,00 zł.