

UCHWAŁA Nr XII/72/19
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 25 października 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się , co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2019 - 2027, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25.10.2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	31 902 308,10	31 495 692,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 906 642,00	7 581 000,00	4 228 183,00	8 902 974,10	406 616,00	215 140,00	191 476,00	
2019	A	35 061 035,96	34 350 917,51	6 968 435,00	1 000 000,00	10 967 644,00	7 484 543,00	4 110 490,00	10 675 302,72	710 118,45	380 000,00	468 700,00
	B	2 043 018,00	1 947 899,55	0,00	0,00	-317 440,00	0,00	53 773,00	2 231 180,76	95 118,45	5 000,00	228 700,00
	C	33 018 017,96	32 403 017,96	6 968 435,00	1 000 000,00	11 285 084,00	7 484 543,00	4 056 717,00	8 444 121,96	615 000,00	375 000,00	240 000,00
2020	A	33 131 138,00	33 131 138,00	7 074 086,00	1 036 360,00	10 924 062,00	7 944 008,00	4 357 884,00	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	33 131 138,00	33 131 138,00	7 074 086,00	1 036 360,00	10 924 062,00	7 944 008,00	4 357 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	33 771 636,00	33 771 636,00	7 195 567,00	1 055 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	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	33 771 636,00	33 771 636,00	7 195 567,00	1 055 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	34 424 944,00	34 424 944,00	7 319 479,00	1 074 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	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
2023	A	35 091 317,00	35 091 317,00	7 445 868,00	1 093 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	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
2024	A	35 771 019,00	35 771 019,00	7 574 786,00	1 113 546,00	12 124 040,00	9 331 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	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
2025	A	36 464 314,00	36 464 314,00	7 706 282,00	1 133 817,00	12 360 396,00	9 512 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	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
2026	A	37 221 475,00	37 221 475,00	7 840 408,00	1 154 493,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	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
2027	A	37 928 683,00	37 928 683,00	7 989 375,00	1 176 430,00	12 840 908,00	9 880 950,00	4 943 556,00	9 828 626,00	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
	C	37 928 683,00	37 928 683,00	7 989 375,00	1 176 430,00	12 840 908,00	9 880 950,00	4 943 556,00	9 828 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	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		
2019	A	42 132 535,96	28 243 867,20	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 492 697,07		
	B	2 043 018,00	1 647 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 971,69		
	C	40 089 517,96	26 596 820,89	0,00	0,00	340 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 187 867,00		
2020	A	30 946 138,00	25 758 271,00	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	30 946 138,00	25 758 271,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 187 867,00		
2021	A	31 551 636,00	25 894 586,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	31 551 636,00	25 894 586,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00		
2022	A	32 004 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 796 466,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 004 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 796 466,00		
2023	A	32 671 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 671 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00		

2024	A	33 351 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 719,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 351 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 719,00
2025	A	34 044 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 044 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 664,00
2026	A	34 801 475,00	28 368 903,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 801 475,00	28 368 903,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00
2027	A	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00

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

Wyszczególnienie	Wyk. 2016	Wyk. 2017	Plan 3 kw. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	z tego:				
									Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	3 142 002,80	1 895 134,39	0,00	1 895 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 743 686,52	3 742 137,19	292 137,19	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 855 000,00	18 150 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-7 071 500,00	8 479 000,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00	3 592 500,00	3 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 071 500,00	8 479 000,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00	3 592 500,00	3 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 185 000,00	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
	C	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 420 000,00	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
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 420 000,00	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
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 420 000,00	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	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	0,00
	C	2 420 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 420 000,00	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	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	0,00
	C	2 420 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 420 000,00	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	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	0,00
	C	2 420 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	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	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	0,00
	C	500 000,00	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	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	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	6 528 512,47	
Wykonanie 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94	
Plan 3 kw. 2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 633 343,54	8 823 343,54	
2019	A	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	17 005 000,00	0,00	6 107 050,31	10 993 550,31	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 853,24	300 853,24	
2020	A	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	17 005 000,00	0,00	5 806 197,07	10 692 697,07	
	C	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	7 372 867,00	7 372 867,00	
2021	A	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	7 877 050,00	7 877 050,00	
2022	A	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	7 372 867,00	7 372 867,00	
	C	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	7 877 050,00	7 877 050,00	
2023	A	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	8 216 466,00	8 216 466,00	
2023	A	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	8 216 466,00	8 216 466,00	
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	8 358 669,00	8 358 669,00	

2024	A	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	8 503 719,00	8 503 719,00
	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	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	8 503 719,00	8 503 719,00
2025	A	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	8 651 664,00	8 651 664,00
	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	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	8 651 664,00	8 651 664,00
2026	A	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 852 572,00	8 852 572,00
	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	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 852 572,00	8 852 572,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 403,00	8 992 403,00
	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 403,00	8 992 403,00

6) W rozporządzeniu wyłączone są 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	15,20%	X	X	X	X
2019	A	4,98%	0,00	4,98%	18,50%	19,11%	19,13%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,00	-0,31%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	5,29%	0,00	18,72%	19,11%	19,13%	TAK	TAK
2020	A	7,98%	0,00	7,98%	22,25%	19,42%	19,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	7,98%	7,98%	0,00	22,25%	19,49%	19,51%	TAK	TAK
2021	A	7,82%	0,00	7,82%	23,32%	18,65%	18,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	7,82%	7,82%	0,00	23,32%	18,72%	18,74%	TAK	TAK
2022	A	8,10%	8,10%	0,00	23,87%	21,36%	21,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	8,10%	8,10%	0,00	23,87%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2023	A	7,81%	7,81%	0,00	23,82%	23,15%	23,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,81%	7,81%	0,00	23,82%	23,15%	23,15%	TAK	TAK

2024	A	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	23,77%	23,67%	23,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	23,77%	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2025	A	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	23,73%	23,82%	23,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	23,73%	23,82%	23,82%	TAK	TAK
2026	A	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	23,78%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	23,78%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2027	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	23,71%	23,76%	23,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	23,71%	23,76%	23,76%	TAK	TAK

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	7 482 188,14	2 925 103,40	21 973 846,50	3 848 846,50	18 125 000,00	17 655 000,00	470 000,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	8 232 455,59	3 097 600,00	14 979 677,53	4 222 101,50	10 757 576,03	10 101 400,00	3 341 297,07	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	0,00	0,00	8 232 455,59	3 097 600,00	14 617 677,53	3 860 101,50	10 757 576,03	10 101 400,00	3 341 297,07	50 000,00
	A	2 185 000,00	2 185 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	7 226 546,00	2 946 546,00	4 280 000,00	3 147 867,00	2 040 000,00	0,00
2021	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 220 000,00	2 220 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	7 588 546,00	3 308 546,00	4 280 000,00	3 147 867,00	2 040 000,00	0,00
2022	A	2 420 000,00	2 420 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	4 157 050,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	2 420 000,00	2 420 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 295 466,00	2 501 000,00	0,00
	A	2 420 000,00	2 420 000,00	7 634 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	3 438 669,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	3 438 669,00	2 500 000,00	0,00

2024	A	2 420 000,00	2 420 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 719,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 719,00	2 500 000,00	0,00
2025	A	2 420 000,00	2 420 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 664,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 664,00	2 800 000,00	0,00
2026	A	2 420 000,00	2 420 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 572,00	2 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 572,00	2 900 000,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	8 345 946,00	3 621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 403,00	3 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	8 345 946,00	3 621 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 403,00	3 900 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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 (14)	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00			67 214,00
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			56 620,11
Plan 3 kw. 2018	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	366 906,94	366 906,94	40 000,00	34 453,06	431 700,00	339 563,67	339 563,67			339 563,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	428 700,00	366 906,94	366 906,94	40 000,00	34 453,06	431 700,00	339 563,67	339 563,67			339 563,67
2020	A	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	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
	C	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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
2027	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

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 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Wykonanie 2016	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										
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	A	40 000,00	34 453,06	34 453,06	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	40 000,00	34 453,06	34 453,06	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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
2027	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
	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
	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

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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	W tym:							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej	12.8	12.8.1						
Wykonanie 2016	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00						
2019	A	0,00						
	B	0,00						
	C	0,00						
2020	A	0,00						
	B	0,00						
	C	0,00						
2021	A	0,00						
	B	0,00						
	C	0,00						
2022	A	0,00						
	B	0,00						
	C	0,00						
2023	A	0,00						
	B	0,00						
	C	0,00						
	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	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	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	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	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		
	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	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zmiętku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji poza warianty dla wariantów przez realizację w obszarach 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/72/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25.10.2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów po zmianach

Lp	1	1.1	w tym:					z tego:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	31 902 308,10	31 495 692,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 906 642,00	7 581 000,00	4 228 183,00	8 902 974,10	406 616,00	215 140,00	191 476,00		
2019	35 061 035,96	34 350 917,51	6 968 435,00	1 000 000,00	10 967 644,00	7 484 543,00	4 110 490,00	10 675 302,72	710 118,45	380 000,00	468 700,00		
2020	33 131 138,00	33 131 138,00	7 074 086,00	1 036 360,00	10 924 062,00	7 944 008,00	4 357 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 771 636,00	33 771 636,00	7 195 567,00	1 055 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 424 944,00	34 424 944,00	7 319 479,00	1 074 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 091 317,00	35 091 317,00	7 445 868,00	1 093 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 771 019,00	35 771 019,00	7 574 766,00	1 113 646,00	12 124 040,00	9 331 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 464 314,00	36 464 314,00	7 706 282,00	1 133 817,00	12 360 396,00	9 512 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00	0,00		
2026	37 221 475,00	37 221 475,00	7 840 408,00	1 154 493,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 928 683,00	37 928 683,00	7 989 375,00	1 176 430,00	12 840 908,00	9 880 950,00	4 943 556,00	9 828 626,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazujących 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 X	Wydatki bieżące X	z tego:						Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		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	21	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 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
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	0,00	0,00	90 116,64	90 116,64	0,00	0,00	6 092 687,03
Plan 3 kw. 2018	48 757 308,10	26 862 348,56	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 894 959,54
2019	42 132 535,96	28 243 867,20	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 888 668,76
2020	30 946 138,00	25 758 271,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 187 867,00
2021	31 551 636,00	25 894 586,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00
2022	32 004 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 796 466,00
2023	32 671 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00
2024	33 351 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 083 719,00
2025	34 044 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 231 664,00
2026	34 801 475,00	28 368 903,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 432 572,00
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 492 403,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00
Wykonanie 2017	1 743 686,52	3 742 137,19	292 137,19	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 071 500,00	8 479 000,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00	3 592 500,00	3 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 220 000,00	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
2022	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 420 000,00	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
2024	2 420 000,00	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
2025	2 420 000,00	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
2026	2 420 000,00	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
2027	500 000,00	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	6 528 512,47	
Wykonanie 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94	
Plan 3 kw. 2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 633 343,54	8 823 343,54	
2019	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005 000,00	0,00	6 107 050,31	10 993 550,31	
2020	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	7 372 867,00	7 372 867,00	
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	7 877 050,00	7 877 050,00	
2022	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	8 216 466,00	8 216 466,00	
2023	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	8 358 669,00	8 358 669,00	
2024	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	8 503 719,00	8 503 719,00	
2025	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	8 651 664,00	8 651 664,00	
2026	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 852 572,00	8 852 572,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 403,00	8 992 403,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	15,20%	X	X	X	X
2019	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	18,50%	19,11%	19,13%	TAK	TAK
2020	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	22,25%	19,42%	19,44%	TAK	TAK
2021	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	23,32%	18,65%	18,67%	TAK	TAK
2022	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	23,87%	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2023	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	23,82%	23,15%	23,15%	TAK	TAK
2024	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	23,77%	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2025	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	23,73%	23,82%	23,82%	TAK	TAK
2026	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	23,78%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	23,71%	23,76%	23,76%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 482 188,14	2 925 103,40	21 973 846,50	3 848 846,50	18 125 000,00	17 655 000,00	470 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 232 455,59	3 097 600,00	14 979 677,53	4 222 101,50	10 757 576,03	10 101 400,00	3 341 297,07	50 000,00
2020	2 185 000,00	2 185 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	7 226 546,00	2 946 546,00	4 280 000,00	3 147 867,00	2 040 000,00	0,00
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	80 000,00	80 000,00	0,00	4 157 050,00	1 500 000,00	0,00
2022	2 420 000,00	2 420 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	3 295 466,00	2 501 000,00	0,00
2023	2 420 000,00	2 420 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	3 438 669,00	2 500 000,00	0,00
2024	2 420 000,00	2 420 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	3 583 719,00	2 500 000,00	0,00
2025	2 420 000,00	2 420 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	3 431 664,00	2 800 000,00	0,00
2026	2 420 000,00	2 420 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	3 532 572,00	2 900 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	8 345 946,00	3 621 600,00	0,00	0,00	0,00	4 592 403,00	3 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wleśnych klasyfikowanych w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach wleśnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
Wykonanie 2017	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	428 700,00	366 906,94	366 906,94	40 000,00	34 453,06	431 700,00	339 563,67	339 563,67	339 563,67
2020	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	395 912,50	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania na realizację umowy zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umowy zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umowy zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umowy zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umowy zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.			
124		124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1				
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000,00	34 453,06	34 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2027	0,00	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 zgłoszonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody dotacji z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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 § 3 ustawy, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą także pozycji 9.0-9.6 i 11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który gminny planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który gminny planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikająca z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/2/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25.10.2019 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na 2019 rok

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	31 909 053,53	14 979 677,53	7 226 546,00	80 000,00	0,00	22 286 223,53
					B	31 909 053,53	14 617 677,53	7 588 546,00	80 000,00	0,00	22 286 223,53
					C	0,00	362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				A	9 579 850,50	4 222 101,50	2 946 546,00	80 000,00	0,00	7 248 647,50
					B	9 579 850,50	3 860 101,50	3 308 546,00	80 000,00	0,00	7 248 647,50
					C	0,00	362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				A	22 329 203,03	10 757 576,03	4 280 000,00	0,00	0,00	15 037 576,03
					B	22 329 203,03	10 757 576,03	4 280 000,00	0,00	0,00	15 037 576,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	867 612,50	471 700,00	395 912,50	0,00	0,00	867 612,50
					B	867 612,50	471 700,00	395 912,50	0,00	0,00	867 612,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	827 612,50	431 700,00	395 912,50	0,00	0,00	827 612,50
					B	827 612,50	431 700,00	395 912,50	0,00	0,00	827 612,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	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:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	31 041 441,03	14 507 977,53	6 830 633,50	80 000,00	0,00	21 418 611,03
					B	31 041 441,03	14 145 977,53	7 192 633,50	80 000,00	0,00	21 418 611,03
					C	0,00	362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 752 238,00	3 790 401,50	2 550 633,50	80 000,00	0,00	6 421 035,00
					B	8 752 238,00	3 428 401,50	2 912 633,50	80 000,00	0,00	6 421 035,00
					C	0,00	362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	2 000 000,00	1 162 000,00	838 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	362 000,00	-362 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 289 203,03	10 717 576,03	4 280 000,00	0,00	0,00	14 997 576,03
					B	22 289 203,03	10 717 576,03	4 280 000,00	0,00	0,00	14 997 576,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/72/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25.10.2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach na 2019 rok

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 909 053,53	14 979 677,53	7 226 546,00	80 000,00	0,00	22 286 223,53
1a	- wydatki bieżące				9 579 850,50	4 222 101,50	2 946 546,00	80 000,00	0,00	7 248 647,50
1b	- wydatki majątkowe				22 329 203,03	10 757 576,03	4 280 000,00	0,00	0,00	15 037 576,03
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	471 700,00	395 912,50	0,00	0,00	867 612,50
1.1.1	- wydatki bieżące				827 612,50	431 700,00	395 912,50	0,00	0,00	827 612,50
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	827 612,50	431 700,00	395 912,50	0,00	0,00	827 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	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:				31 041 441,03	14 507 977,53	6 830 633,50	80 000,00	0,00	21 418 611,03
1.3.1	- wydatki bieżące				8 752 238,00	3 790 401,50	2 550 633,50	80 000,00	0,00	6 421 035,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	899 640,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00	449 820,00
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	141 725,00	121 479,00	20 246,00	0,00	0,00	141 725,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	2 280 850,00	444 467,00	0,00	0,00	0,00	444 467,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęchcin, Rutki Mańszewice, Rutki Glowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	148 830,00	111 622,50	37 207,50	0,00	0,00	148 830,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	1 856 193,00	856 193,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 856 193,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	2 000 000,00	1 162 000,00	838 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	1 050 000,00	519 820,00	530 180,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 289 203,03	10 717 576,03	4 280 000,00	0,00	0,00	14 997 576,03
1.3.2.1	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	2019	10 840 300,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	550 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W/relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2019	3 504 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	323 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Karłoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	3 000 000,00	670 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	93 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	2 950 500,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	500 000,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w miejscowości Gorysze - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	95 176,03	15 176,03	80 000,00	0,00	0,00	95 176,03
1.3.2.10	Rewitalizacja miejscowości Sokółówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszwiach, Gąskach ul Długa - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	62 727,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Glowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 24 zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. (9 uchwał Rady Gminy i 15 zarządzeń Wójta Gminy) i 4 w Uchwale WPF Gminy Ciechanów.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XII/72/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 października 2019r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ **Zwiększono plan dochodów o kwotę 362.000,00 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 362.000,00 zł .
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 35.061.035,96 zł , w tym dochody bieżące 34.350.917,51 zł oraz dochody majątkowe 710.118,45 zł.

b/ **Zwiększono plan wydatków o kwotę 362.000,00 zł** w tym:

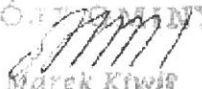
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 362.000,00 zł .
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 42.132.535,96 zł, w tym wydatki bieżące 28.243.867,20 zł oraz wydatki majątkowe 13.888.668,76 zł.

2. Zmian w przychodach i rozchodach budżetu - nie dokonano.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

W dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zwiększeń dotychczasowego planu wydatków związanych z remontem dróg gminnych o kwotę 362.000,00 zł zwiększając tym samym limit wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "**Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1-poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa**" limit w 2019r. w kwocie 1.162.000,00 zł i w 2020r. w kwocie 838.000,00 zł, pozostawiając wartość zadania ogółem bez zmian tj. 2.000.000,00 zł .

Po zmianach limit ogółem na 2019r. wynosi 14.979.677,53 zł, w tym na wydatki bieżące 3.790.401,50 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 10.717.576,03 zł.

WÓJTA GMINY

Marek Kwiś