

**UCHWAŁA NR VI/38/19
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹⁾) 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

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	
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 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	
Wykonanie 2018	31 157 464,56	30 917 964,70	6 209 233,00	1 025 059,18	10 156 642,00	6 762 965,43	4 228 183,00	9 151 270,10	239 499,86	48 024,00	191 475,86	
2019	a	31 739 157,00	31 324 157,00	6 968 435,00	1 000 000,00	10 728 784,00	7 393 743,00	4 056 717,00	7 940 761,00	415 000,00	375 000,00	40 000,00
	b	731 657,00	731 657,00	0,00	0,00	562 243,00	543 743,00	-293 743,00	461 657,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 007 500,00	30 592 500,00	6 968 435,00	1 000 000,00	10 166 541,00	6 850 000,00	4 350 460,00	7 479 104,00	415 000,00	375 000,00	40 000,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 424 944,00	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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 091 317,00	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

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 771 019,00	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 464 314,00	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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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
	b	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
Wykonanie 2018	42 859 831,74	26 212 378,58	0,00	0,00	0,00	117 740,79	117 740,79	0,00	0,00	16 647 453,16	
2019	a	38 731 657,00	25 660 196,13	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 071 460,87
	b	731 657,00	711 657,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	c	38 000 000,00	24 948 539,13	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 051 460,87
2020	a	30 746 138,00	25 558 271,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 187 867,00
	b	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 188 638,00	25 000 771,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 187 867,00
2021	a	31 351 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	c	30 801 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 107 050,00
2022	a	32 004 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 796 466,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	c	31 454 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 246 466,00
2023	a	32 671 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	c	32 121 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 388 669,00
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	6 083 719,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	c	32 801 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 533 719,00
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	6 231 664,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	c	33 494 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 681 664,00
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	6 432 572,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	c	34 251 475,00	28 368 903,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 882 572,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	8 492 403,00
	b	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	c	36 878 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	7 942 403,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	
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	
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	
Wykonanie 2018	-11 702 367,18	18 150 823,71	2 035 823,71	0,00	2 155 000,00	0,00	13 960 000,00	11 702 367,18	0,00	
2019	a	-6 992 500,00	8 400 000,00	0,00	0,00	4 407 500,00	3 000 000,00	3 992 500,00	3 992 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 500,00	3 000 000,00	-4 407 500,00	-3 000 000,00	0,00
	c	-6 992 500,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	6 992 500,00	0,00
2020	a	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 407 500,00	1 407 500,00	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	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-557 500,00	-557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 942 500,00	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08		
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75		
Plan 3 kw. 2018	14 820 000,00	0,00	4 633 343,54		
Wykonanie 2018	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12		
2019	a	17 405 000,00	0,00	5 663 960,87	10 071 460,87
	b	-4 407 500,00	0,00	20 000,00	4 427 500,00
	c	21 812 500,00	0,00	5 643 960,87	5 643 960,87
2020	a	15 020 000,00	0,00	7 572 867,00	7 572 867,00
	b	-3 850 000,00	0,00	-557 500,00	-557 500,00
	c	18 870 000,00	0,00	8 130 367,00	8 130 367,00
2021	a	12 600 000,00	0,00	8 077 050,00	8 077 050,00
	b	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 900 000,00	0,00	8 077 050,00	8 077 050,00
2022	a	10 180 000,00	0,00	8 216 466,00	8 216 466,00
	b	-2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 930 000,00	0,00	8 216 466,00	8 216 466,00
2023	a	7 760 000,00	0,00	8 358 669,00	8 358 669,00
	b	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 960 000,00	0,00	8 358 669,00	8 358 669,00
2024	a	5 340 000,00	0,00	8 503 719,00	8 503 719,00
	b	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 990 000,00	0,00	8 503 719,00	8 503 719,00
2025	a	2 920 000,00	0,00	8 651 664,00	8 651 664,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 020 000,00	0,00	8 651 664,00	8 651 664,00
2026	a	500 000,00	0,00	8 852 572,00	8 852 572,00
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	8 852 572,00	8 852 572,00
2027	a	0,00	0,00	8 992 403,00	8 992 403,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 992 403,00	8 992 403,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$	$[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	15,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	19,03%	19,11%	19,13%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,38%	0,00%	0,86%	TAK	TAK
	c	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	19,41%	19,11%	18,27%	TAK	TAK
2020	a	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	22,86%	19,60%	19,62%	TAK	TAK
	b	-1,68%	-1,68%	0,00	-1,68%	-1,68%	-0,12%	0,74%	TAK	TAK
	c	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	24,54%	19,72%	18,88%	TAK	TAK
2021	a	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	23,92%	19,03%	19,05%	TAK	TAK
	b	-1,63%	-1,63%	0,00	-1,63%	0,00%	-0,69%	0,17%	TAK	TAK
	c	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	23,92%	19,72%	18,88%	TAK	TAK
2022	a	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	23,87%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
	b	-1,60%	-1,60%	0,00	-1,60%	0,00%	-0,68%	-0,68%	TAK	TAK
	c	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	23,87%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2023	a	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	23,82%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
	b	-1,57%	-1,57%	0,00	-1,57%	0,00%	-0,56%	-0,56%	TAK	TAK
	c	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	23,82%	24,11%	24,11%	TAK	TAK
2024	a	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	23,77%	23,87%	23,87%	TAK	TAK
	b	-1,53%	-1,53%	0,00	-1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	23,77%	23,87%	23,87%	TAK	TAK
2025	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	23,73%	23,82%	23,82%	TAK	TAK
	b	-1,51%	-1,51%	0,00	-1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	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	-1,48%	-1,48%	0,00	-1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	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	-1,45%	-1,45%	0,00	-1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	23,71%	23,76%	23,76%	TAK	TAK

Strona 8

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 prognozowanej 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			
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 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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 482 188,00	2 925 103,00	18 973 846,50	3 848 846,50	15 125 000,00	14 655 000,00	470 000,00	0,00		
2019	a	0,00	8 215 201,40	3 099 600,00	13 310 857,53	2 590 281,50	10 720 576,03	10 035 400,00	2 986 060,87	50 000,00		
	b	0,00	145 070,40	89 994,00	1 224 347,50	1 074 947,50	149 400,00	-495 776,03	515 776,03	0,00		
	c	0,00	8 070 131,00	3 009 606,00	12 086 510,03	1 515 334,00	10 571 176,03	10 531 176,03	2 470 284,84	50 000,00		
2020	a	2 385 000,00	2 385 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	5 588 366,00	1 578 366,00	4 010 000,00	3 147 867,00	2 040 000,00		
	b	-557 500,00	-557 500,00	0,00	0,00	1 100 246,00	1 100 246,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 942 500,00	2 942 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	4 488 120,00	478 120,00	4 010 000,00	3 147 867,00	2 040 000,00		
2021	a	2 420 000,00	2 420 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	80 000,00	80 000,00	0,00	4 157 050,00	1 500 000,00		
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	550 000,00	0,00		
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	3 607 050,00	1 500 000,00		
2022	a	2 420 000,00	2 420 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	3 295 466,00	2 501 000,00		
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 745 466,00	2 501 000,00		
2023	a	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		
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	2 888 669,00	2 500 000,00		
2024	a	2 420 000,00	2 420 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	3 583 719,00	2 500 000,00		
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	3 033 719,00	2 500 000,00		
2025	a	2 420 000,00	2 420 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	3 431 664,00	2 800 000,00		
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 881 664,00	2 800 000,00		
2026	a	2 420 000,00	2 420 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	3 532 572,00	2 900 000,00		
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	c	2 970 000,00	2 970 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 982 572,00	2 900 000,00		
2027	a	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		
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	8 345 946,00	3 621 600,00	0,00	0,00	0,00	4 042 403,00	3 900 000,00		

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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	34 453,06	431 700,00	366 906,94	366 906,94
	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	34 453,06	431 700,00	366 906,94	366 906,94
2020	a	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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

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	w tym:	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
Wykonanie 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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 60% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
Wykonanie 2018	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
Wykonanie 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	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 970 000,00	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
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13

* 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). Automataczne 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

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
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 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
Wykonanie 2018	31 157 464,56	30 917 964,70	6 209 233,00	1 025 059,18	10 156 642,00	6 762 965,43	4 228 183,00	9 151 270,10	239 499,86	48 024,00	191 475,86
2019	31 739 157,00	31 324 157,00	6 968 435,00	1 000 000,00	10 728 784,00	7 393 743,00	4 056 717,00	7 940 761,00	415 000,00	375 000,00	40 000,00
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	7 574 786,00	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
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) 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
Wykonanie 2018	42 859 831,74	26 212 378,58	0,00	0,00	0,00	117 740,79	117 740,79	0,00	0,00	16 647 453,16
2019	38 731 657,00	25 660 196,13	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 071 460,87
2020	30 746 138,00	25 558 271,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 187 867,00
2021	31 351 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	
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	
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	
Wykonanie 2018	-11 702 367,18	18 150 823,71	2 035 823,71	0,00	2 155 000,00	0,00	13 960 000,00	11 702 367,18	0,00	
2019	-6 992 500,00	8 400 000,00	0,00	0,00	4 407 500,00	3 000 000,00	3 992 500,00	3 992 500,00	0,00	
2020	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 420 000,00	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	
2023	2 420 000,00	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	
2025	2 420 000,00	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	
2027	500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	
Plan 3 kw. 2018	14 820 000,00	0,00	4 633 343,54	
Wykonanie 2018	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12	
2019	17 405 000,00	0,00	5 663 960,87	
2020	15 020 000,00	0,00	7 572 867,00	
2021	12 600 000,00	0,00	8 077 050,00	
2022	10 180 000,00	0,00	8 216 466,00	
2023	7 760 000,00	0,00	8 358 669,00	
2024	5 340 000,00	0,00	8 503 719,00	
2025	2 920 000,00	0,00	8 651 664,00	
2026	500 000,00	0,00	8 852 572,00	
2027	0,00	0,00	8 992 403,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([6.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([6.1.] + [5.1.1])}{([5.1.1]) + ([9.5]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	15,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	19,03%	19,11%	19,13%	TAK	TAK
2020	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	22,86%	19,60%	19,62%	TAK	TAK
2021	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	23,92%	19,03%	19,05%	TAK	TAK
2022	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	23,87%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2023	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	23,82%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2024	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	23,77%	23,87%	23,87%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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					
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 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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 482 188,00	2 925 103,00	18 973 846,50	3 848 846,50	15 125 000,00	14 655 000,00	470 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	8 215 201,40	3 099 600,00	13 310 857,53	2 590 281,50	10 720 576,03	10 035 400,00	2 986 060,87	50 000,00		
2020	2 385 000,00	2 385 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	5 588 366,00	1 578 366,00	4 010 000,00	3 147 867,00	2 040 000,00	0,00		
2021	2 420 000,00	2 420 000,00	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 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	34 453,06	431 700,00	366 906,94	366 906,94
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
2027	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	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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 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 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	
Wykonanie 2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 60% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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
Wykonanie 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	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 420 000,00	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 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). Automatyczne 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 055 403,00	1 224 347,50	1 100 246,00	80 000,00	0,00	2 404 593,50
1.a	- wydatki bieżące				1 992 676,00	1 074 947,50	1 100 246,00	80 000,00	0,00	2 255 193,50
1.b	- wydatki majątkowe				62 727,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	149 400,00
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				2 055 403,00	1 224 347,50	1 100 246,00	80 000,00	0,00	2 404 593,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 992 676,00	1 074 947,50	1 100 246,00	80 000,00	0,00	2 255 193,50
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	-103 517,00	101 547,00	20 246,00	0,00	0,00	121 793,00
1.3.1.5	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	0,00	37 207,50	0,00	0,00	0,00	37 207,50

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						
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 727,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	149 400,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00
1.3.2.11	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach,Rutkach Marszewicach,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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 602 053,53	13 310 857,53	5 588 366,00	80 000,00	0,00	18 979 223,53
1.a	- wydatki bieżące				6 579 850,50	2 590 281,50	1 578 366,00	80 000,00	0,00	4 248 647,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 022 203,03	10 720 576,03	4 010 000,00	0,00	0,00	14 730 576,03
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	Gminny 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	Gminny 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-privatnego, 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				27 734 441,03	12 839 157,53	5 192 453,50	80 000,00	0,00	18 111 611,03
1.3.1	- wydatki bieżące				5 752 238,00	2 158 581,50	1 182 453,50	80 000,00	0,00	3 421 035,00
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

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						
1.3.1.2	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	2 330 850,00	494 467,00	0,00	0,00	0,00	494 467,00
1.3.1.5	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 982 203,03	10 680 576,03	4 010 000,00	0,00	0,00	14 690 576,03
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

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						
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn - 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	86 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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 Marszewicach, 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 6 zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. (2 uchwał Rady Gminy i 4 zarządzenia Wójta Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 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 731.657,00 zł w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 731.657,00 zł .

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 31.739.157,00 zł , w tym dochody bieżące 31.324.157,00 zł oraz dochody majątkowe 415.000,00 zł.

b/ Zwiększono plan wydatków o kwotę 731.657,00 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 711.657,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 38.731.657,00 zł, w tym wydatki bieżące 25.660.196,13 zł oraz wydatki majątkowe 13.071.460,87 zł.

2. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 4.407.500,00 zł. Po zmianie wysokość kredytu do zaciągnięcia wynosi w roku 2019 - 3.992.500,00 zł w tym na :

- zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK 60 w miejscowości Rykaczewo"- 3.000.000,00 zł;

- zadanie pn."Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo"- 992.500,00 zł.

Wprowadzono wolne środki z 2018 r. w kwocie 4.407.500,00 zł w tym na:

- rozchody 1.407.500,00 zł;

- zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" - 3.000.000,00 zł, zmniejszając o 3.000.000,00 zł zaplanowany kredyt.

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 2019r. wynosi - 5,51 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 19,03 %. Gmina spełnia wskaźniki spłaty na lata 2019-2027.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zwiększono zaplanowane nakłady na 2019 r. o kwotę 149.400,00 zł oraz w bieżących zwiększono o kwotę 1.074.947,50 zł. Zwiększono również limit wydatków bieżących w 2020r. o kwotę 1.100.246,00 zł i w roku 2021 o kwotę 80.000,00 zł.

Po zmianach limit ogółem na 2019r. wynosi 13.310.857,53 zł, w tym na wydatki bieżące 2.590.281,50 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 10.720.576,03 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych:

- zadanie pn."Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego" zwiększono limit w 2019r. o kwotę 95.100,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 500.000,00 zł, w tym na 2019r. - 245.100,00 zł;

- zadanie pn."Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach ,Gąskach ul. Długa " zwiększono limit w 2019r. o kwotę 54.300,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi - 62.727,00 zł, w tym na 2019r. - 54.300,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć bieżących:

- zadanie pn. "Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy - konserwacja" zwiększono limit w 2019r. o kwotę 101.547,00 zł i w 2020r. o kwotę 20.246,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 141.725,00 zł, w tym na 2019r. - 121.479,00 zł;
- zadanie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek" zwiększono limit w 2019r. o kwotę 37.207,50 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 148.830,00 zł, w tym na 2019r. - 111.622,50 zł;
- zadanie pn. "Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewóz osób na terenie gminy" wprowadzono limit w 2019r. w kwocie 80.000,00 zł, w 2020r. w kwocie 80.000,00 zł i w 2021r. w kwocie 80.000,00 zł. Łączny limit wynosi 240.000,00 zł, w tym na 2019r. - 80.000,00 zł;
- zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2" wprowadzono limit w 2019r. w kwocie 856.193,00 zł i w 2020r. w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączny limit wynosi 1.856.193,00 zł, w tym na 2019r. - 856.193,00 zł;