

**UCHWAŁA NR XIII/74/19
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 13 listopada 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 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/74/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13.11.2019 r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	34 960 397,73	34 285 279,28	6 968 435,00	430 000,00	10 967 644,00	7 484 543,00	4 110 490,00	10 657 958,49	675 118,45	380 000,00	468 700,00
	B	-100 638,23	-65 638,23	0,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 344,23	-35 000,00	0,00	0,00
	C	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	A	35 910 771,00	35 910 771,00	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	2 779 633,00	2 779 633,00	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	33 471 636,00	33 471 636,00	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	-300 000,00	-300 000,00	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
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	35 964 314,00	35 964 314,00	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	-500 000,00	-500 000,00	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	36 119 872,00	36 119 872,00	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	-1 101 603,00	-1 101 603,00	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	37 428 683,00	37 428 683,00	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	-500 000,00	-500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
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	38 439 397,73	28 832 228,97	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 607 168,76
	B	-3 693 138,23	588 361,77	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 281 500,00
	C	42 132 535,96	28 243 867,20	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 888 668,76
2020	A	34 018 271,00	25 758 271,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 260 000,00
	B	3 072 133,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 133,00
	C	30 946 138,00	25 758 271,00	0,00	0,00	x	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	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 551 636,00	25 894 586,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00
2022	A	32 504 944,00	26 708 478,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 796 466,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	33 171 317,00	27 232 648,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	33 851 019,00	27 767 300,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 083 719,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	x	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	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	6 231 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	6 231 664,00
2026	A	34 199 872,00	27 767 300,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 432 572,00
	B	-601 603,00	-601 603,00	0,00	0,00	x	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	6 432 572,00
2027	A	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	8 492 403,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	8 492 403,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	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	0,00	1 895 134,39	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
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
2019	A	-3 479 000,00	4 886 500,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 592 500,00	-3 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 592 500,00	-3 592 500,00	0,00
	C	-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
2020	A	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-292 500,00	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
2021	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	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
2022	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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
2023	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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

2024	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			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 ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	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	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	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	0,00	13 412 500,00	0,00	5 453 050,31	10 339 550,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 592 500,00	0,00	-654 000,00	-654 000,00
	C	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	A	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	10 152 500,00	10 152 500,00
	B	-292 500,00	-292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	2 779 633,00	2 779 633,00
	C	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	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	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	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	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	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	7 858 669,00	7 858 669,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	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	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	8 151 664,00	8 151 664,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 572,00	8 352 572,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 403,00	8 992 403,00

6) W 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 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 ^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 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, po uwzględnieniu 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	
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	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	16,68%	19,11%	19,13%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-1,82%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	18,50%	19,11%	19,13%	TAK	TAK
2020	A	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	28,27%	18,81%	18,83%	TAK	TAK
	B	-1,43%	-1,43%	0,00	-1,43%	6,02%	-0,61%	-0,61%	TAK	TAK
	C	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	22,25%	19,42%	19,44%	TAK	TAK
2021	A	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	22,64%	20,05%	20,07%	TAK	TAK
	B	-0,83%	-0,83%	0,00	-0,83%	-0,68%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
	C	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	23,32%	18,65%	18,67%	TAK	TAK
2022	A	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	22,42%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
	B	-1,45%	-1,45%	0,00	-1,45%	-1,45%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	23,87%	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2023	A	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	22,39%	24,44%	24,44%	TAK	TAK
	B	-1,43%	-1,43%	0,00	-1,43%	-1,43%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	C	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	23,82%	23,15%	23,15%	TAK	TAK

2024	A	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	22,37%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
	B	-1,40%	-1,40%	0,00	-1,40%	-1,40%	-1,19%	-1,19%	TAK	TAK
	C	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	23,77%	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2025	A	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	22,67%	22,39%	22,39%	TAK	TAK
	B	-1,29%	-1,29%	0,00	-1,29%	-1,06%	-1,43%	-1,43%	NIE	NIE
	C	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	23,73%	23,82%	23,82%	TAK	TAK
2026	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	23,12%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
	B	-1,18%	-1,18%	0,00	-1,18%	-0,66%	-1,29%	-1,29%	NIE	NIE
	C	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	23,78%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2027	A	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	22,69%	22,72%	22,72%	TAK	TAK
	B	-1,23%	-1,23%	0,00	-1,23%	-1,02%	-1,04%	-1,04%	TAK	TAK
	C	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	A	0,00	0,00	8 232 455,59	3 097 600,00	10 997 501,50	4 222 101,50	6 775 400,00	6 682 400,00	40 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 982 176,03	0,00	-3 982 176,03	-3 419 000,00	-3 301 297,07	0,00
	C	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	A	1 892 500,00	1 892 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	11 153 546,00	2 946 546,00	8 207 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00
	B	-292 500,00	-292 500,00	0,00	0,00	3 927 000,00	0,00	3 927 000,00	5 112 133,00	-2 040 000,00	0,00
	C	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	A	1 920 000,00	1 920 000,00	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
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	4 157 050,00	1 500 000,00	0,00
2022	A	1 920 000,00	1 920 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	3 295 466,00	2 501 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	3 295 466,00	2 501 000,00	0,00
2023	A	1 920 000,00	1 920 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	3 438 669,00	2 500 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	3 583 719,00	2 500 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	3 583 719,00	2 500 000,00	0,00
2025	A	1 920 000,00	1 920 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	3 431 664,00	2 800 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	3 431 664,00	2 800 000,00	0,00
2026	A	1 920 000,00	1 920 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	3 532 572,00	2 900 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	3 532 572,00	2 900 000,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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
	C	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.
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:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
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	
2019	A	428 700,00	366 906,94	366 906,94	40 000,00	34 453,06	34 453,06	431 700,00	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	34 453,06	431 700,00	339 563,67	339 563,67
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 ¹⁵⁾	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
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
	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

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
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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-292 500,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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
2025	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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
2026	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13.11.2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2019	34 960 397,73	34 285 279,28	6 968 435,00	430 000,00	10 967 644,00	7 484 543,00	4 110 490,00	10 657 958,49	675 118,45	380 000,00	468 700,00
2020	35 910 771,00	35 910 771,00	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	33 471 636,00	33 471 636,00	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	35 964 314,00	35 964 314,00	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	36 119 872,00	36 119 872,00	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	37 428 683,00	37 428 683,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2019	38 439 397,73	28 832 228,97	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 607 168,76
2020	34 018 271,00	25 758 271,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 260 000,00
2021	31 551 636,00	25 894 586,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00
2022	32 504 944,00	26 708 478,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 796 466,00
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00
2024	33 851 019,00	27 767 300,00	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	34 199 872,00	27 767 300,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	8 492 403,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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
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
2019	-3 479 000,00	4 886 500,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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
2019	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	6 528 512,47
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94
Plan 3 kw. 2018	14 820 000,00	0,00	4 633 343,54	8 823 343,54
2019	13 412 500,00	0,00	5 453 050,31	10 339 550,31
2020	11 520 000,00	0,00	10 152 500,00	10 152 500,00
2021	9 600 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00
2022	7 680 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00
2023	5 760 000,00	0,00	7 858 669,00	7 858 669,00
2024	3 840 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00
2025	1 920 000,00	0,00	8 151 664,00	8 151 664,00
2026	0,00	0,00	8 352 572,00	8 352 572,00
2027	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	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
2019	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	16,68%	19,11%	19,13%	TAK	TAK
2020	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	28,27%	18,81%	18,83%	TAK	TAK
2021	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	22,64%	20,05%	20,07%	TAK	TAK
2022	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	22,42%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2023	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	22,39%	24,44%	24,44%	TAK	TAK
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	22,37%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2025	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	22,67%	22,39%	22,39%	TAK	TAK
2026	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	23,12%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2027	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	22,69%	22,72%	22,72%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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
2019	0,00	0,00	8 232 455,59	3 097 600,00	10 997 501,50	4 222 101,50	6 775 400,00	6 682 400,00	40 000,00	50 000,00
2020	1 892 500,00	1 892 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	11 153 546,00	2 946 546,00	8 207 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	1 920 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
2019	428 700,00	366 906,94	366 906,94	40 000,00	34 453,06	34 453,06	431 700,00	339 563,67	339 563,67
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:	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 ¹⁵⁾	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
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
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
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 ^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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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
2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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

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 XIII/74/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia
13.11.2019 r.

kwoty w
zł

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF na 2019 rok

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)				0,00	-3 982 176,03	3 927 000,00	0,00	0,00	-55 176,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-3 982 176,03	3 927 000,00	0,00	0,00	-55 176,03
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:				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
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	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
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	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				0,00	-3 982 176,03	3 927 000,00	0,00	0,00	-55 176,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	-3 982 176,03	3 927 000,00	0,00	0,00	-55 176,03
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	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	0,00	-3 360 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w miejscowości Gorysze - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	0,00	-15 176,03	-80 000,00	0,00	0,00	-95 176,03
1.3.2.10	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.11	<i>Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gaśkach ul. Długa - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/74/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia
13.11.2019 r.

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2019 rok po zmianach

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)				31 909 053,53	10 997 501,50	11 153 546,00	80 000,00	0,00	22 231 047,50
1.a	- wydatki bieżące				9 579 850,50	4 222 101,50	2 946 546,00	80 000,00	0,00	7 248 647,50
1.b	- wydatki majątkowe				22 329 203,03	6 775 400,00	8 207 000,00	0,00	0,00	14 982 400,00
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:				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-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	10 525 801,50	10 757 633,50	80 000,00	0,00	21 363 435,00
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	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	2 280 850,00	444 467,00	0,00	0,00	0,00	444 467,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, 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
1.3.1.8	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	6 735 400,00	8 207 000,00	0,00	0,00	14 942 400,00
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

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						
1.3.2.2	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	2020	3 504 000,00	40 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
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. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	3 000 000,00	63 000,00	2 937 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (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

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						
1.3.2.11	<i>Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gaśkach ul. Długa - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>	2017	2019	62 727,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00
1.3.2.12	<i>Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>	2019	2020	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 25 zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. (10 uchwały Rady Gminy i 16 zarządzeń Wójta Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XIII/74/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 542.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 507.000,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 35.000,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 34.960.397,73 zł, w tym dochody bieżące 34.232.279,28 zł oraz dochody majątkowe 675.118,45 zł.

b) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.143.500,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 147.000,00 zł zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.281.500,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 38.439.397,73 zł, w tym wydatki bieżące 28.832.228,97 zł oraz wydatki majątkowe 9.607.168,76 zł.

2. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Przychody budżetu z tytułu kredytów zmniejszono o kwotę 3.592.500,00 zł, tym samym rezygnując na zaciągnięcia kredytu w 2019 roku i przesunięcie zadań, które miały być z jego udziałem finansowanych na 2020 rok, tj.:

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

- zadanie pn. "Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn" - 592.500,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.479.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 3.479.000,00 zł.

Z ww. kwoty wolnych środków pokryte zostaną następujące zadania:

- zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowych w Kownatach Żędowych" 90.000,00 zł oraz "Budowa sieci wodociągowych w Pieńkach Niechodzkich" - 10.000,00 zł;

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie” - 103.000,00 zł;

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku” - 159.000,00 zł;

- zadanie pn. "Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chotumiu" - 30.000,00 zł;

- zadanie pn. "Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych" - 20.000,00 zł;

- zadanie pn. "Zakup działki w Nużewku" - 42.000,00 zł;

- zadanie pn. "Budowa placu zabaw w Nużewku" - 15.000,00 zł;

- remonty bieżące dróg gminnych – 2.460.000,00 zł;

- oświetlenie uliczne miejscowości - 550.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.407.500,00 zł (wolne środki 1.407.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

w wysokości 1.407.500,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości 4.886.500,00 zł, rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na 2019 r. wynosi - 5,00%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 19,13%. Gmina spełnia wskaźniki spłaty na lata 2019-2027.

3. Zmiany w przedsięwzięciach:

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn" w kwocie 607.000,00 zł, przy planowanym dotychczas wsparciu kredytowym w kwocie 592.500,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK 60 w miejscowości Rykaczewo" w kwocie 3.360.000,00 zł, przy planowanym dotychczas wsparciu kredytowym w kwocie 3.000.000,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Gorysze”, które miało w tym roku być finansowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.176,03 zł, środki te sołectwo przeznacza na wsparcie finansowe realizacji zadania pn. „Budowa komina oraz instalacji CO w pomieszczeniu technicznym SP w Goryszach” (dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050).

Stan zobowiązań kredytowych po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 13.412.500,00zł.

Po zmianach limit ogółem na 2019r. wynosi 10.997.501,50 zł w tym na wydatki bieżące 4.222.101,50 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 6.775.400,00 zł.