

**UCHWAŁA Nr XXXVII/214/18**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2018 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Eugeniusz Olszewski

## Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	21 040 072,33	20 890 725,96	4 506 125,00	144 388,20	8 568 337,00	5 773 846,90	3 739 366,00	3 589 004,12	149 346,37	12 826,12	136 520,25		
Wykonanie 2016	26 394 390,33	26 278 838,17	4 760 649,00	445 956,14	9 099 173,79	6 205 175,18	3 810 310,00	8 454 147,62	115 552,16	3 970,00	111 582,16		
Plan 3 kw. 2017	29 786 059,62	29 465 403,20	5 163 066,00	800 000,00	9 677 457,00	7 166 000,00	4 152 223,00	8 647 595,68	320 656,42	124 400,00	196 256,42		
Wykonanie 2017	31 345 028,64	31 082 254,84	5 280 254,00	739 298,73	11 138 787,31	7 842 199,58	4 152 223,00	9 430 528,52	262 773,80	124 480,20	138 293,60		
a	31 840 867,10	31 500 717,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 863 860,00	8 100 000,00	4 228 183,00	8 597 859,10	340 140,00	215 140,00	125 000,00		
b	442 910,10	442 910,10	0,00	0,00	120 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	332 910,10	0,00	0,00	0,00	
c	31 397 947,00	31 057 807,00	5 838 222,00	1 000 000,00	10 743 860,00	8 120 000,00	4 228 183,00	8 264 949,00	340 140,00	215 140,00	125 000,00		
a	31 703 199,00	31 703 199,00	5 954 986,00	918 000,00	11 009 987,00	8 480 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	0,00	0,00	0,00		
b	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	306 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	31 396 949,00	31 396 949,00	5 954 986,00	918 000,00	10 703 737,00	8 180 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	0,00	0,00	0,00		
a	32 331 138,00	32 331 138,00	6 074 086,00	936 360,00	11 224 062,00	8 644 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00		
b	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	306 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	32 024 888,00	32 024 888,00	6 074 086,00	936 360,00	10 917 812,00	8 344 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00		
a	32 971 636,00	32 971 636,00	6 195 567,00	955 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00		
b	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	306 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	32 665 386,00	32 665 386,00	6 195 567,00	955 087,00	11 136 168,00	8 510 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00		
a	33 624 944,00	33 624 944,00	6 319 479,00	974 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00		
b	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	306 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	33 318 694,00	33 318 694,00	6 319 479,00	974 189,00	11 358 892,00	8 681 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	Formula	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	a	34 291 317,00	993 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	306 250,00	0,00	306 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 985 067,00	6 445 868,00	11 586 069,00	8 854 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	34 971 019,00	1 013 546,00	12 124 040,00	9 331 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	306 250,00	0,00	306 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	34 664 769,00	1 013 546,00	11 817 790,00	9 031 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	35 664 314,00	6 706 282,00	12 360 396,00	9 512 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	306 250,00	0,00	306 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	35 358 064,00	6 706 282,00	12 054 146,00	9 212 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	36 371 475,00	6 840 408,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	306 250,00	0,00	306 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	36 065 225,00	6 840 408,00	12 295 230,00	9 396 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	0,00	0,00	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 trzy kolejne lata. 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			
			2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
						2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34		
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44		
Plan 3 kw. 2017	40 738 159,62	24 088 975,34	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 649 184,28		
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	0,00	0,00	0,00	90 116,64	90 116,64	0,00	0,00	6 082 687,03		
a	50 395 857,10	26 396 630,06	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	23 999 227,04		
b	3 272 910,10	552 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00		
c	47 122 947,00	25 843 719,96	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 279 227,04		
a	29 989 449,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	5 292 614,00		
b	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	161 875,00		
c	29 827 574,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 130 739,00		
a	30 132 388,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 941 617,00		
b	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	161 875,00		
c	29 970 513,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 779 742,00		
a	30 745 386,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 050 800,00		
b	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	161 875,00		
c	30 583 511,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 888 925,00		
a	31 398 694,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 190 216,00		
b	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	161 875,00		
c	31 236 819,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 028 341,00		
a	32 065 067,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 332 419,00		
b	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	161 875,00		
c	31 903 192,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 170 544,00		
a	32 744 769,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 477 469,00		
b	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	161 875,00		
c	32 582 894,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 315 594,00		
a	33 438 064,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 625 414,00		
b	161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	161 875,00		
c	33 276 189,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 463 539,00		



		z tego:									
		w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym:		Wydutki majątkowe	
				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 i likwidacji, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa		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 zaciągniętych 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2026	a	28 368 903,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 776 322,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	161 875,00	
	c	28 368 903,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 614 447,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu											
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 142 002,80	1 895 134,39	0,00	0,00	1 895 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 952 100,00	12 247 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 743 686,52	3 742 137,19	292 137,19	292 137,19	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-18 555 000,00	19 850 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	1 405 000,00	110 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00	16 410 000,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 830 000,00	2 830 000,00	270 000,00	270 000,00	110 000,00	110 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
c	-15 725 000,00	17 020 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 295 000,00	0,00	13 960 000,00	0,00	0,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00
a	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 569 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 054 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp								5.2
Formula		[5.1] * [5.2]						
Wykonanie 2015		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		1 713 750,00	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		1 569 375,00	1 569 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 198 750,00	2 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 054 375,00	2 054 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		2 081 875,00	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	
Formuła			4 142 162,97		
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 633 378,08		
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	5 376 427,86		
Plan 3 kw. 2017	10 660 000,00	0,00	7 573 599,75		
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	5 104 087,04	8 544 087,04	
2018	a	17 270 000,00	0,00	-110 000,00	270 000,00
	b	1 155 000,00	0,00	5 214 087,04	8 274 087,04
	c	16 115 000,00	0,00	7 006 364,00	7 006 364,00
2019	a	15 556 250,00	0,00	306 250,00	306 250,00
	b	1 010 625,00	0,00	6 700 114,00	6 700 114,00
	c	14 545 625,00	0,00	7 140 367,00	7 140 367,00
2020	a	13 357 500,00	0,00	306 250,00	306 250,00
	b	866 250,00	0,00	6 834 117,00	6 834 117,00
	c	12 491 250,00	0,00	7 277 050,00	7 277 050,00
2021	a	11 131 250,00	0,00	306 250,00	306 250,00
	b	721 875,00	0,00	6 970 800,00	6 970 800,00
	c	10 409 375,00	0,00	7 416 466,00	7 416 466,00
2022	a	8 905 000,00	0,00	306 250,00	306 250,00
	b	577 500,00	0,00	7 110 216,00	7 110 216,00
	c	8 327 500,00	0,00	7 558 669,00	7 558 669,00
2023	a	6 678 750,00	0,00	306 250,00	306 250,00
	b	433 125,00	0,00	7 252 419,00	7 252 419,00
	c	6 245 625,00	0,00	7 703 719,00	7 703 719,00
2024	a	4 452 500,00	0,00	306 250,00	306 250,00
	b	288 750,00	0,00	7 397 469,00	7 397 469,00
	c	4 163 750,00	0,00	7 851 664,00	7 851 664,00
2025	a	2 226 250,00	0,00	306 250,00	306 250,00
	b	144 375,00	0,00	7 545 414,00	7 545 414,00
	c	2 081 875,00	0,00	8 002 572,00	8 002 572,00
2026	a	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00
	b	0,00	0,00	7 696 322,00	7 696 322,00
	c	0,00	0,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dechodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustawa o środkach dofinansowania (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dechodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustawa o środkach dofinansowania (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Formuła	$\frac{(2 \cdot I_1) + (I_2 + I_3)}{4 \cdot (S_1) + (I_1)}$	$\frac{(I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10})}$
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	18,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,63%	0,00	4,63%	16,71%	18,60%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	17,29%	18,60%	20,63%	TAK	TAK
2019	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,10%	17,58%	19,61%	TAK	TAK
	b	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,76%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	21,34%	17,78%	19,81%	TAK	TAK
2020	a	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	22,09%	19,09%	21,12%	TAK	TAK
	b	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,75%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	c	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	21,34%	19,03%	21,06%	TAK	TAK
2021	a	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	22,07%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
	b	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,73%	0,31%	0,31%	NIE	NIE
	c	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	21,34%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2022	a	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	22,06%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
	b	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,72%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	c	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2023	a	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	22,04%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	b	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,70%	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	c	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2024	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,03%	22,06%	22,06%	TAK	TAK
	b	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,69%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
	c	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2025	a	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	22,02%	22,04%	22,04%	TAK	TAK
	b	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,68%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2026	a	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	22,00%	22,03%	22,03%	TAK	TAK
	b	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,66%	0,69%	0,69%	TAK	TAK
	c	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	21,34%	21,34%	21,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 119 867,00	2 889 000,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 246 596,99	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 220 187,99	2 967 098,50	16 772 022,30	2 188 932,20	14 583 090,10	12 576 905,82	2 006 184,28	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	7 719 408,70	2 802 619,11	4 916 789,59	6 178 800,00	240 090,10	0,00	
a	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	24 221 639,00	3 751 639,00	20 470 000,00	9 259 000,00	63 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 240,00	180 240,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	21 351 399,00	3 571 399,00	17 780 000,00	9 259 000,00	63 000,00	0,00	
a	1 713 750,00	1 713 750,00	7 420 000,00	3 091 000,00	5 417 955,00	1 587 955,00	3 830 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00	
b	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	1 017 623,00	1 017 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 569 375,00	1 569 375,00	7 420 000,00	3 091 000,00	4 400 332,00	570 332,00	3 830 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00	
a	2 198 750,00	2 198 750,00	7 450 000,00	3 152 800,00	2 050 400,00	50 400,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	0,00	
b	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 054 375,00	2 054 375,00	7 450 000,00	3 152 800,00	2 050 400,00	50 400,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	0,00	
a	2 226 250,00	2 226 250,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,00	1 860 584,00	0,00	
b	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 081 875,00	2 081 875,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,00	1 860 584,00	0,00	
a	2 226 250,00	2 226 250,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00	0,00	
b	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 081 875,00	2 081 875,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00	0,00	
a	2 226 250,00	2 226 250,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00	0,00	
b	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 081 875,00	2 081 875,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00	0,00	
a	2 226 250,00	2 226 250,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00	0,00	
b	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 081 875,00	2 081 875,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00	0,00	
a	2 226 250,00	2 226 250,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00	0,00	
b	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 081 875,00	2 081 875,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00	0,00	
a	2 226 250,00	2 226 250,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00	0,00	
b	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 081 875,00	2 081 875,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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																		
	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		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2015		6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	11 981,00	0,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
Wykonanie 2016		67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
Plan 3 kw. 2017		71 945,20	71 945,20	71 945,20	71 945,20	71 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 945,20	71 945,20	71 945,20	71 945,20	71 945,20	71 945,20	71 945,20
Wykonanie 2017		56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. umowa 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 umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formuła																		
Wykonanie 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 569 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 054 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	144 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 081 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiłk prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]*[1.2]																
Wykonanie 2015	21 040 072,33	20 890 725,96	4 506 125,00	144 388,20	8 568 337,00	5 773 846,90	3 739 366,00	3 589 004,12	149 346,37	12 826,12	136 520,25						
Wykonanie 2016	26 394 390,33	26 278 838,17	4 760 649,00	445 956,14	9 099 173,79	6 205 175,18	3 810 310,00	8 454 147,62	115 552,16	3 970,00	111 582,16						
Plan 3 kw. 2017	29 786 059,62	29 465 403,20	5 163 066,00	800 000,00	9 677 457,00	7 166 000,00	4 152 223,00	8 647 595,68	320 656,42	124 400,00	196 256,42						
Wykonanie 2017	31 345 028,64	31 082 254,84	5 280 254,00	739 298,73	11 138 787,31	7 842 199,58	4 152 223,00	9 430 528,52	262 773,80	124 480,20	138 293,60						
2018	31 840 857,10	31 500 717,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 863 860,00	8 100 000,00	4 228 183,00	8 597 859,10	340 140,00	215 140,00	125 000,00						
2019	31 703 199,00	31 703 199,00	5 954 986,00	918 000,00	11 009 987,00	8 480 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	0,00	0,00	0,00						
2020	32 331 138,00	32 331 138,00	6 074 086,00	936 360,00	11 224 062,00	8 644 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00						
2021	32 971 636,00	32 971 636,00	6 195 567,00	955 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00						
2022	33 624 944,00	33 624 944,00	6 319 479,00	974 189,00	11 685 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00						
2023	34 291 317,00	34 291 317,00	6 445 868,00	993 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00	0,00						
2024	34 971 019,00	34 971 019,00	6 574 786,00	1 013 546,00	12 124 040,00	9 331 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	0,00	0,00	0,00						
2025	35 664 314,00	35 664 314,00	6 706 282,00	1 033 817,00	12 360 396,00	9 512 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00	0,00						
2026	36 371 475,00	36 371 475,00	6 840 408,00	1 054 493,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlega sfinansowaniu dością z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44
Plan 3 kw. 2017	40 738 159,62	24 088 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 649 184,28
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	90 116,64	90 116,64	0,00	0,00	6 092 887,03
2018	50 395 857,10	26 396 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	23 999 227,04
2019	29 989 449,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	5 292 614,00
2020	30 132 388,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 941 617,00
2021	30 745 386,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 050 800,00
2022	31 398 694,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 190 216,00
2023	32 065 067,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 332 419,00
2024	32 744 769,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 477 469,00
2025	33 438 064,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 625 414,00
2026	34 145 225,00	28 368 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 776 322,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			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		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]									
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	-10 952 100,00	12 247 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00		
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		
2018	-18 555 000,00	19 850 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	1 405 000,00	110 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00		
2019	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 226 250,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 713 750,00	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 198 750,00	2 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
Plan 3 kw. 2017	10 660 000,00	0,00	5 376 427,86	
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	
2018	17 270 000,00	0,00	5 104 087,04	
2019	15 556 250,00	0,00	7 006 364,00	
2020	13 357 500,00	0,00	7 140 367,00	
2021	11 131 250,00	0,00	7 277 050,00	
2022	8 905 000,00	0,00	7 416 466,00	
2023	6 678 750,00	0,00	7 558 669,00	
2024	4 452 500,00	0,00	7 703 719,00	
2025	2 226 250,00	0,00	7 851 664,00	
2026	0,00	0,00	8 002 572,00	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 119 867,00	2 889 000,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 246 596,99	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 220 187,99	2 967 098,50	16 772 022,30	2 188 932,20	14 583 090,10	12 576 905,82	2 006 184,28	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	7 719 408,70	2 802 619,11	4 916 789,59	6 178 800,00	240 090,10	0,00
2018	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	24 221 639,00	3 751 639,00	20 470 000,00	9 259 000,00	63 000,00	0,00
2019	1 713 750,00	1 713 750,00	7 420 000,00	3 091 000,00	5 417 955,00	1 587 955,00	3 830 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00
2020	2 198 750,00	2 198 750,00	7 450 000,00	3 152 800,00	2 050 400,00	50 400,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	0,00
2021	2 226 250,00	2 226 250,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,00	1 860 584,00	0,00
2022	2 226 250,00	2 226 250,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00	0,00
2023	2 226 250,00	2 226 250,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00	0,00
2024	2 226 250,00	2 226 250,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00	0,00
2025	2 226 250,00	2 226 250,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00	0,00
2026	2 226 250,00	2 226 250,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
Plan 3 kw. 2017	71 945,20	71 945,20	71 945,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20	71 675,20
Wykonanie 2017	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła	16 165,74	16 165,74	16 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużniczych 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 przekształconych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 226 250,00	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.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

PRZEWOLANICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Eugeniusz Byszewski*

**Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 787 863,00	2 870 240,00	1 017 623,00	0,00	0,00	3 887 863,00
1.a	- wydatki bieżące				1 197 863,00	180 240,00	1 017 623,00	0,00	0,00	1 197 863,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 590 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 787 863,00	2 870 240,00	1 017 623,00	0,00	0,00	3 887 863,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 197 863,00	180 240,00	1 017 623,00	0,00	0,00	1 197 863,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	570 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	627 863,00	60 240,00	567 623,00	0,00	0,00	627 863,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 590 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2018	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Eugeniusz Olszewski



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 917 880,00	24 221 639,00	5 417 955,00	2 050 400,00	0,00	31 689 994,00
1.a	- wydatki bieżące				6 576 390,00	3 751 639,00	1 587 955,00	50 400,00	0,00	5 389 994,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 341 490,00	20 470 000,00	3 830 000,00	2 000 000,00	0,00	26 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				39 917 880,00	24 221 639,00	5 417 955,00	2 050 400,00	0,00	31 689 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 576 390,00	3 751 639,00	1 587 955,00	50 400,00	0,00	5 389 994,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	325 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	2 073 360,00	884 640,00	450 000,00	0,00	0,00	1 334 640,00



L.p.	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	245 242,00	119 587,00	19 932,00	0,00	0,00	139 519,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	84 828,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	243 325,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	151 200,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	3 604 635,00	2 537 012,00	1 067 623,00	0,00	0,00	3 604 635,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 341 490,00</b>	<b>20 470 000,00</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300 000,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2018	2 061 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	4 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2018	10 840 300,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	2 061 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2019	3 321 000,00	2 600 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2018	7 136 290,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olichowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	123 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	507 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	1 274 600,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	210 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	600 100,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przyszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 10 zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. ( 3 uchwały Rady Gminy i 7 zarządzeń Wójta Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXXVII/214/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 w tym na:

### 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

#### a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 442.910,10 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 442.910,10 zł. Plan po zmianach wynosi 31.840.857,10 zł.

W latach 2019-2026 zwiększono dochody o kwotę 306.250,00 zł ( w podatkach i opłatach).

#### b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 3.272.910,10 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 552.910,10 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.720.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 50.395.857,10 zł.

W latach 2019-2026 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 161.875,00 zł (wydatki majątkowe).

### 2. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Wprowadzone zmiany zmieniły wynik budżetu Gminy :

- w roku 2018 zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.830.000,00 zł .Zwiększono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 2.450.000,00 zł. Po zmianie wysokość kredytu do zaciągnięcia wynosi 16.410.000,00 zł. Na pokrycie deficytu wprowadzono również wolne środki z 2017 r. w kwocie 110.000,00 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 270.000,00 zł.
- w latach 2019-2026 wynik budżetu zwiększono o kwotę 144.375,00 zł. Środki te będą przeznaczone na rozchody budżetu tj. na spłaty rat kapitałowych zwiększonego kredytu.

Kredyt w wysokości 16.410.000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne:

- pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie"- 8.260.000,00 zł;
- pn."Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul.Tarasowa i ul.Osiedlowa w Kargoszynie"- 900.000,00 zł;
- pn."Budowa ciągu drogowego ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn"- 3.000.000,00 zł;
- pn."Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modełka gm. Ciechanów"- 1.800.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów"- 2.450.000,00 zł.

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

### 3. Zmiany w przedsięwzięciach

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zwiększono zaplanowane nakłady na 2018 r. o kwotę 2.690.000,00 zł oraz w bieżących o kwotę 180.240,00 zł.

Po zmianach limit ogółem na 2018r. wynosi 24.221.639,00 zł, w tym na wydatki bieżące 3.751.639,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 20.470.000,00 zł.



Zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych:

- zadanie pn. "Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn" zmieniono nazwę na "Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 500.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 1.274.600,00 zł, w tym na 2018r. - 1.250.000,00 zł;
- zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 360.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 10.840.300,00 zł, w tym na 2018r. - 9.540.000,00 zł;
- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" zmieniono nazwę na "Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 2.500.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 3.321.000,00 zł, w tym na 2018r. - 2.600.000,00 zł;
- zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 50.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 350.000,00 zł, w tym na 2018r. - 350.000,00 zł;
- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka" zmieniono nazwę na "Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka gm. Ciechanów";
- zadanie pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek" zmieniono nazwę na "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów".

Zmiany dotyczące przedsięwzięć bieżących:

- zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 60.240,00 zł oraz w 2019r. o kwotę 567.623,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 3.604.635,00 zł, w tym na 2018r. - 2.537.0122,00 zł;
- zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 120.000,00 zł oraz w 2019r. o kwotę 450.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 2.073.360,00 zł, w tym na 2018r. - 884.640,00 zł.

WÓJT GMINY  
  
Marek Kiwit