

UCHWAŁA Nr XL/233/18
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018r. poz.62, 1000 i 1366) 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski



Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody bieżące	z tego:						Dochody ogółem	w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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																	
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		32 056 739,10	31 696 599,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 927 860,00	8 100 000,00	4 228 183,00	8 694 741,10	360 140,00	215 140,00	145 000,00					
b		150 882,00	130 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 882,00	20 000,00	0,00	20 000,00					
c		31 905 857,10	31 565 717,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 927 860,00	8 100 000,00	4 228 183,00	8 598 859,10	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		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					
a		32 331 138,00	32 331 138,00	6 074 086,00	936 360,00	11 224 062,00	8 644 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00					
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		32 331 138,00	32 331 138,00	6 074 086,00	936 360,00	11 224 062,00	8 644 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00					
a		32 971 636,00	32 971 636,00	6 195 567,00	955 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00					
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		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					
a		33 624 944,00	33 624 944,00	6 319 479,00	974 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00					
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		33 624 944,00	33 624 944,00	6 319 479,00	974 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	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										
											z tego:									
											w tym:									
Wyszczególnienie																				
Wydajki ogółem																				
Wydajki bieżące																				
z tytułu poręczeń i gwarancji																				
w tym:																				
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																				
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa																				
wydatki na obsługę długu																				
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy																				
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																				
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																				
Wydajki majątkowe																				
Formuła	[2.1]+ [2.2]																			
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34										
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44										
Plan 3 kw. 2017	40 738 159,62	24 088 975,34	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 649 184,28										
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	0,00	0,00	0,00	90 116,64	90 116,64	0,00	0,00	6 092 687,03										
a	51 361 739,10	26 594 012,06	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	24 767 727,04										
b	900 882,00	135 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00										
c	50 460 857,10	26 458 130,06	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	24 002 727,04										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	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										

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe
	w tym:										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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]										
2026	34 145 225,00	28 368 903,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 776 322,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 145 225,00	28 368 903,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 776 322,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:		
			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	0,00	859 998,39	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	0,00	1 895 134,39	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	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 743 886,52	3 742 137,19	292 137,19	292 137,19	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-19 305 000,00	20 600 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	16 410 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-18 555 000,00	19 850 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	1 405 000,00	110 000,00	16 410 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
2020	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
	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
2021	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
	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
2022	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
	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 713 750,00	1 713 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 198 750,00	2 198 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 226 250,00	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 226 250,00	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 226 250,00	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 226 250,00	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 226 250,00	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 226 250,00	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 226 250,00	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 226 250,00	2 226 250,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
Plan 3 kw. 2017	10 660 000,00	0,00	5 376 427,86	
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	
2018	a	17 270 000,00	5 102 587,04	9 292 587,04
	b	0,00	-5 000,00	745 000,00
	c	17 270 000,00	5 107 587,04	8 547 587,04
2019	a	15 556 250,00	7 006 364,00	7 006 364,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 556 250,00	7 006 364,00	7 006 364,00
2020	a	13 357 500,00	7 140 367,00	7 140 367,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 357 500,00	7 140 367,00	7 140 367,00
2021	a	11 131 250,00	7 277 050,00	7 277 050,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 131 250,00	7 277 050,00	7 277 050,00
2022	a	8 905 000,00	7 416 466,00	7 416 466,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 905 000,00	7 416 466,00	7 416 466,00
2023	a	6 678 750,00	7 558 669,00	7 558 669,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 678 750,00	7 558 669,00	7 558 669,00
2024	a	4 452 500,00	7 703 719,00	7 703 719,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 452 500,00	7 703 719,00	7 703 719,00
2025	a	2 226 250,00	7 851 664,00	7 851 664,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 226 250,00	7 851 664,00	7 851 664,00
2026	a	0,00	8 002 572,00	8 002 572,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 002 572,00	8 002 572,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porządkujący pierwszy rok cyklu (wskaźnik ustalony w oparciu o art. 243 ustawy z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porządkujący pierwszy rok cyklu (wskaźnik ustalony w oparciu o art. 243 ustawy z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porządkujący pierwszy rok cyklu (wskaźnik ustalony w oparciu o art. 243 ustawy z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1.1]}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	18,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	16,59%	18,60%	20,63%	TAK	TAK	
b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	16,68%	18,60%	20,63%	TAK	TAK	
a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,10%	17,54%	19,57%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,10%	17,57%	19,60%	TAK	TAK	
a	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	22,09%	19,05%	21,08%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
c	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	22,09%	19,08%	21,11%	TAK	TAK	
a	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	22,07%	20,26%	20,26%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
c	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	22,07%	20,29%	20,29%	TAK	TAK	
a	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	22,06%	22,09%	22,09%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	22,06%	22,07%	22,07%	TAK	TAK	
a	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	22,04%	22,07%	22,07%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	22,03%	22,06%	22,06%	TAK	TAK	
a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,03%	22,06%	22,06%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,02%	22,04%	22,04%	TAK	TAK	
a	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	22,02%	22,04%	22,04%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	22,00%	22,03%	22,03%	TAK	TAK	
a	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	22,00%	22,03%	22,03%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	22,00%	22,03%	22,03%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
10												
Formuła				6 522 040,55	2 550 754,00	[11.3.1]+[11.3.2]	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 119 867,00	2 889 000,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 246 596,99		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 220 187,99	2 967 088,50	16 772 022,30	2 188 932,20	14 583 090,10	12 576 905,82	2 006 184,28		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	7 719 408,70	2 802 619,11	4 916 789,59	6 178 800,00	240 090,10		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	24 246 639,00	3 776 639,00	20 470 000,00	9 259 000,00	63 000,00		
a	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	7 345 000,00	3 030 400,00	24 246 639,00	3 776 639,00	20 470 000,00	9 259 000,00	63 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	3 091 000,00	5 422 555,00	1 592 555,00	3 830 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00		
2018				7 420 000,00	3 091 000,00	5 422 555,00	1 592 555,00	3 830 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	3 091 000,00	5 422 555,00	1 592 555,00	3 830 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	3 152 800,00	2 055 000,00	55 000,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00		
c	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	3 152 800,00	2 055 000,00	55 000,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00		
2019				7 450 000,00	3 152 800,00	2 055 000,00	55 000,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00		
a	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	3 152 800,00	2 055 000,00	55 000,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00		
b	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	3 152 800,00	2 055 000,00	55 000,00	2 000 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00		
c	0,00	0,00	0,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,00	1 860 584,00		
2020				7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,00	1 860 584,00		
a	0,00	0,00	0,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,00	1 860 584,00		
b	0,00	0,00	0,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	2 328 341,00	1 860 584,00		
c	0,00	0,00	0,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00		
2021				7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00		
a	0,00	0,00	0,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00		
b	0,00	0,00	0,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00		
c	0,00	0,00	0,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00		
2022				7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00		
2023				7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00		
2024				8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		
2025				8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		
2026				8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		
a	0,00	0,00	0,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		
c	0,00	0,00	0,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00		

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	w tym:					w tym:						
	12.1		12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
Wykonanie 2015	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
Wykonanie 2016	71 945,20	71 945,20	71 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 945,20	71 945,20	71 945,20	71 945,20
Plan 3 kw. 2017	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą przed dniem 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	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	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									
Wykonanie 2015	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami o najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakł. opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp																		
Formula																		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	nie uzupełniającego o dtugu 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	
Lp	Formuła	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 198 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 226 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1												
Lp	Formula	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			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	21 040 072,33	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	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	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	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	32 056 739,10	5 638 222,00	1 000 000,00	10 927 860,00	8 100 000,00	4 228 183,00	8 694 741,10	360 140,00	215 140,00	145 000,00					
2019	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	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	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	6 319 479,00	974 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00					
2023	34 291 317,00	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	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	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	6 840 408,00	1 054 493,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki majątkowe	
		2	Wydadki ogółem					w tym:					
			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		
Formula	[2.1] + [2.2]	Wydadki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.2			
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34			
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44			
Plan 3 kw. 2017	40 738 159,62	24 088 975,34	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 649 184,28			
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	0,00	0,00	0,00	90 116,64	90 116,64	0,00	0,00	6 092 687,03			
2018	51 361 739,10	26 594 012,06	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	24 767 727,04			
2019	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			
2020	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			
2021	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			
2022	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			
2023	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			
2024	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			
2025	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			
2026	34 145 225,00	28 368 903,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 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	8 505 000,00	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	-19 305 000,00	20 600 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	16 410 000,00	16 410 000,00	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] +				
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) - (2.1.2b)
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	5 102 587,04	
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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	18,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	16,59%	18,60%	20,63%	TAK	TAK
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,10%	17,54%	19,57%	TAK	TAK
2020	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	22,09%	19,05%	21,08%	TAK	TAK
2021	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	22,07%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2022	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	22,06%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2023	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	22,04%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2024	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,03%	22,06%	22,06%	TAK	TAK
2025	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	22,02%	22,04%	22,04%	TAK	TAK
2026	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	22,00%	22,03%	22,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	24 246 639,00	3 776 639,00	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	5 422 555,00	1 592 555,00	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	2 055 000,00	55 000,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wyłącze- nia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy mają- tkowe na programy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	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	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	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	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	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2.1, 12.4.2.1, 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		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		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:		w tym:		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						
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
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
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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			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	
Wykonanie 2016		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	
Wykonanie 2017		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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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.). 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 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

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)				39 897 252,00	24 246 639,00	5 422 555,00	2 055 000,00	0,00	31 724 194,00
1.a	- wydatki bieżące				6 555 762,00	3 776 639,00	1 592 555,00	55 000,00	0,00	5 424 194,00
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 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				39 897 252,00	24 246 639,00	5 422 555,00	2 055 000,00	0,00	31 724 194,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 555 762,00	3 776 639,00	1 592 555,00	55 000,00	0,00	5 424 194,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	325 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2		Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	2 073 360,00	884 640,00	450 000,00	0,00	0,00	1 334 640,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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	119 587,00	19 932,00	0,00	0,00	139 519,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	165 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	2 537 012,00	1 067 623,00	0,00	0,00	3 604 635,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 470 000,00	3 830 000,00	2 000 000,00	0,00	26 300 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki - Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2018	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	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	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	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	2 000 000,00	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	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. Kargoszyń - 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 Olchowej 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 Kargoszyń - 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 Gurmowie - 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 Prządzewo - 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 16 zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. (5 uchwał Rady Gminy i 11 zarządzeń Wójta Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XL/233/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 16 sierpnia 2018r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów o kwotę 150.882,00 zł w tym:

dochody bieżące o kwotę 130.882,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 32.056.739,10 zł , w tym dochody bieżące 31.696.599,10 zł oraz dochody majątkowe 360.140,00 zł.

b/ Zwiększono plan wydatków o kwotę 900.882,00 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę 135.882,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 765.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 51.361.739,10 zł, w tym wydatki bieżące 26.594.012,06 zł oraz wydatki majątkowe 24.767.727,04 zł.

2. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 750.000,00 zł wprowadzając wolne środki z lat ubiegłych przeznaczając je na pokrycie deficytu (zwiększono wydatki majątkowe).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa a art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na 2018r. wynosi - 4,60 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 20,63 %. Gmina spełnia wskaźniki spłaty na lata 2018-2026.

3. Zmiany w przedsięwzięciach

Zmiany w przedsięwzięciach nie dokonywano.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit