

**UCHWAŁA Nr XLII/240/18**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 28 września 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, 1366 i 1693) 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

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4			
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	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	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	7 166 000,00	4 152 223,00	8 647 595,68	320 656,42	124 400,00	196 256,42					
2018																	
a	31 902 308,10	31 495 692,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 427 842,00	7 581 000,00	7 581 000,00	4 228 183,00	8 956 974,10	406 616,00	215 140,00	191 476,00					
b	-154 431,00	-200 907,00	0,00	0,00	-500 018,00	-519 000,00	-519 000,00	0,00	262 233,00	46 476,00	0,00	46 476,00					
c	32 056 739,10	31 696 599,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 927 860,00	8 100 000,00	8 100 000,00	4 228 183,00	8 694 741,10	360 140,00	215 140,00	145 000,00					
2019																	
a	32 154 335,00	32 114 335,00	5 954 986,00	918 000,00	10 969 987,00	8 480 400,00	8 480 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	40 000,00	0,00	40 000,00					
b	451 136,00	411 136,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	8 480 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	0,00	0,00	0,00					
2020																	
a	32 331 138,00	32 331 138,00	6 074 086,00	936 360,00	11 224 062,00	8 644 008,00	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	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	8 644 008,00	4 307 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00					
2021																	
a	32 971 636,00	32 971 636,00	6 195 567,00	955 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	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	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	8 810 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00					
2022																	
a	33 624 944,00	33 624 944,00	6 319 479,00	974 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	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	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	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00					
2023																	
a	34 291 317,00	34 291 317,00	6 445 868,00	993 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	34 291 317,00	34 291 317,00	6 445 868,00	993 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					1.2.1
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]												
2024	a	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	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	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	0,00	0,00
2025	a	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	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	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	0,00	0,00
2026	a	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	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	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	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	Wydatkii ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydatkii majątkowe	
			Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									2.1.1		2.1.1.1
Wykonanie 2015		18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	16 649 184,28
2018	a	48 757 308,10	26 862 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	21 894 959,54
	b	-2 604 431,00	268 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 872 767,50
	c	51 361 739,10	26 594 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	24 767 727,04
2019	a	32 246 835,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
	b	2 257 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 386,00
	c	29 989 449,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	5 292 614,00
2020	a	30 188 638,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	4 997 867,00
	b	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
	c	30 132 388,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	4 941 617,00
2021	a	30 801 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 107 050,00
	b	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
	c	30 745 386,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 050 800,00
2022	a	31 454 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 246 466,00
	b	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
	c	31 398 694,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 190 216,00
2023	a	32 121 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 388 669,00
	b	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
	c	32 065 067,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 332 419,00
2024	a	32 801 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5 533 719,00
	b	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
	c	32 744 769,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5 477 469,00
2025	a	33 494 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 681 664,00
	b	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
	c	33 438 064,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 625 414,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydutki majątkowe		
		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
Formula	{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	6 082 572,00
	b	306 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00
	c	28 368 903,00	0,00	0,00	x	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:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	
2018	a	-16 855 000,00	18 150 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	
	b	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	
	c	-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	
2019	a	-92 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	92 500,00	0,00	
	b	-1 806 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	92 500,00	0,00	
	c	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-56 250,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-56 250,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-56 250,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-56 250,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-56 250,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-56 250,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	a	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-306 250,00	0,00	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						5.1.1				5.1.1.2	5.1.1.3
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [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				
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				
2018											
a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-306 250,00	-306 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019											
a	1 713 750,00	1 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 142 500,00	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020											
a	2 198 750,00	2 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021											
a	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022											
a	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023											
a	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024											
a	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025											
a	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026											
a	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 226 250,00	2 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-306 250,00	-306 250,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (7.1) - (7.2)
Formula			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		
2018	a	14 820 000,00	4 633 343,54	8 823 343,54
	b	-2 450 000,00	-469 243,50	-469 243,50
	c	17 270 000,00	5 102 587,04	9 292 587,04
2019	a	14 912 500,00	7 417 500,00	7 417 500,00
	b	-643 750,00	411 136,00	411 136,00
	c	15 556 250,00	7 006 364,00	7 006 364,00
2020	a	12 770 000,00	7 140 367,00	7 140 367,00
	b	-587 500,00	0,00	0,00
	c	13 357 500,00	7 140 367,00	7 140 367,00
2021	a	10 600 000,00	7 277 050,00	7 277 050,00
	b	-531 250,00	0,00	0,00
	c	11 131 250,00	7 277 050,00	7 277 050,00
2022	a	8 430 000,00	7 416 466,00	7 416 466,00
	b	-475 000,00	0,00	0,00
	c	8 905 000,00	7 416 466,00	7 416 466,00
2023	a	6 260 000,00	7 558 669,00	7 558 669,00
	b	-418 750,00	0,00	0,00
	c	6 678 750,00	7 558 669,00	7 558 669,00
2024	a	4 090 000,00	7 703 719,00	7 703 719,00
	b	-362 500,00	0,00	0,00
	c	4 452 500,00	7 703 719,00	7 703 719,00
2025	a	1 920 000,00	7 851 664,00	7 851 664,00
	b	-306 250,00	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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
a	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	21 973 846,50	3 848 846,50	18 125 000,00	9 259 000,00	63 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 272 792,50	72 207,50	-2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	7 420 000,00	3 091 000,00	9 648 670,00	2 098 670,00	7 550 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00
b	-1 713 750,00	-1 713 750,00	0,00	0,00	4 226 115,00	506 115,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	2 142 500,00	2 142 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	3 588 120,00	488 120,00	3 100 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	0,00
b	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	1 533 120,00	433 120,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
c	2 188 750,00	2 188 750,00	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
a	2 170 000,00	2 170 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 328 341,00	1 860 584,00	0,00
b	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	2 170 000,00	2 170 000,00	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	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	2 170 000,00	2 170 000,00	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	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	2 170 000,00	2 170 000,00	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	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	2 170 000,00	2 170 000,00	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	-56 250,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	1 920 000,00	1 920 000,00	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	-306 250,00	-306 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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												
w tym:			w tym:			w tym:		w tym:													
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Dochoły 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	Formuła																				
	Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	0,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	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	0,00	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	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	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	71 945,20	71 945,20	71 945,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	428 700,00	428 700,00	428 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00
		428 700,00	428 700,00	428 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50
		392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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 realizacją programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z 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 realizacją programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z 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 realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
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
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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
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
	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)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-306 250,00	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	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-306 250,00	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
2021	a	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-306 250,00	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
2022	a	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-306 250,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-306 250,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-306 250,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-306 250,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-306 250,00	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 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.). 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 Ciągłej  
Eugeniusz Okazewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1.1	z tego:							w tym:					
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1-1]+[1-2]														
Wykonanie 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				
2018	31 902 308,10	31 495 692,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 427 842,00	7 561 000,00	4 228 183,00	8 956 974,10	406 616,00	215 140,00	191 476,00				
2019	32 154 335,00	32 114 335,00	5 954 986,00	918 000,00	10 969 987,00	8 480 400,00	4 223 416,00	8 396 870,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
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	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00				
2023	34 291 317,00	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: w tym:					Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
								na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w stosownym działaniu budżetu państwa	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)
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	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
2018	48 757 308,10	26 862 348,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 894 959,54
2019	32 246 835,00	24 696 835,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00
2020	30 188 638,00	25 190 771,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 997 867,00
2021	30 801 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 107 050,00
2022	31 454 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 246 466,00
2023	32 121 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 388 669,00
2024	32 801 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 533 719,00
2025	33 494 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 681 664,00
2026	34 451 475,00	28 368 903,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 082 572,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						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:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	
4.1	4.1	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	8 505 000,00	0,00
2018	-16 855 000,00	18 150 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00
2019	-92 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	92 500,00	0,00
2020	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5-1] + [5-2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
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
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 142 500,00	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.3) - (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	
2018	14 820 000,00	0,00	4 633 343,54	
2019	14 912 500,00	0,00	7 417 500,00	
2020	12 770 000,00	0,00	7 140 367,00	
2021	10 600 000,00	0,00	7 277 050,00	
2022	8 430 000,00	0,00	7 416 466,00	
2023	6 260 000,00	0,00	7 558 669,00	
2024	4 090 000,00	0,00	7 703 719,00	
2025	1 920 000,00	0,00	7 851 664,00	
2026	0,00	0,00	8 002 572,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
$([2.1.1] + [2.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.4]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.4]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]) / [1]$	$([0.1] + [0.5] + [1] + [2.1] + [2.2] + [2.3] + [2.4] + [2.5] + [2.6] + [2.7] + [2.8] + [2.9] + [2.10] + [2.11]) / ([0.1] + [0.5] + [1] + [2.1] + [2.2] + [2.3] + [2.4] + [2.5] + [2.6] + [2.7] + [2.8] + [2.9] + [2.10] + [2.11])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,92%	4,92%	4,92%	18,47%	0,00%	0,00%	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	15,20%	18,60%	20,63%	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	23,07%	17,08%	19,11%	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00	22,09%	18,91%	20,84%	TAK
2021	7,86%	7,86%	0,00	22,07%	20,12%	20,12%	TAK
2022	7,55%	7,55%	0,00	22,06%	22,41%	22,41%	TAK
2023	7,26%	7,26%	0,00	22,04%	22,07%	22,07%	TAK
2024	6,89%	6,89%	0,00	22,03%	22,06%	22,06%	TAK
2025	6,51%	6,51%	0,00	22,02%	22,04%	22,04%	TAK
2026	5,51%	5,51%	0,00	22,00%	22,03%	22,03%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki beżące 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 dołacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe	11.4			
		10.1	11.1									
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	21 973 846,50	3 848 846,50	18 125 000,00	9 259 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 420 000,00	3 091 000,00	9 648 670,00	2 098 670,00	7 550 000,00	2 880 739,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 142 500,00	2 142 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	3 588 120,00	488 120,00	3 100 000,00	2 488 925,00	1 590 817,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 328 341,00	1 860 584,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 170 000,00	2 170 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 470 544,00	1 857 797,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	2 170 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 970 544,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	2 615 594,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 263 539,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 514 447,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	428 700,00	428 700,00	428 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00	431 700,00
2020	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	0,00	395 912,50	395 912,50	395 912,50	395 912,50
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.

Lp	12.4	w tym:		Wydanki 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:	Wydanki 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:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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		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	
Plan 3 kw. 2017	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	
2019	40 000,00	40 000,00		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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na konca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług 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., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
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
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Eugeniusz Olszewski

**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)				5 351 442,50	-2 272 792,50	4 226 115,00	1 533 120,00	1 900 000,00	5 386 442,50
1.a	- wydatki bieżące				976 442,50	72 207,50	506 115,00	433 120,00	0,00	1 011 442,50
1.b	- wydatki majątkowe				4 375 000,00	-2 345 000,00	3 720 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	4 375 000,00
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:				867 612,50	0,00	471 700,00	395 912,50	0,00	867 612,50
1.1.1	- wydatki bieżące				827 612,50	0,00	431 700,00	395 912,50	0,00	827 612,50
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2019	2020	827 612,50	0,00	431 700,00	395 912,50	0,00	827 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 483 830,00	-2 272 792,50	3 754 415,00	1 137 207,50	1 900 000,00	4 518 830,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 830,00	72 207,50	74 415,00	37 207,50	0,00	183 830,00
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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	148 830,00	37 207,50	74 415,00	37 207,50	0,00	148 830,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 335 000,00</b>	<b>-2 345 000,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>4 335 000,00</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	2019	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	0,00	-100 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	730 000,00	-2 450 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olichowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2019	100 000,00	-50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	2 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00

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						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Eugeniusz Diszewski

## 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)				45 248 694,50	21 973 846,50	9 648 670,00	3 588 120,00	1 900 000,00	37 110 636,50
1.a	- wydatki bieżące				7 532 204,50	3 848 846,50	2 098 670,00	488 120,00	0,00	6 435 636,50
1.b	- wydatki majątkowe				37 716 490,00	18 125 000,00	7 550 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	30 675 000,00
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:				867 612,50	0,00	471 700,00	395 912,50	0,00	867 612,50
1.1.1	- wydatki bieżące				827 612,50	0,00	431 700,00	395 912,50	0,00	827 612,50
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2019	2020	827 612,50	0,00	431 700,00	395 912,50	0,00	827 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				44 381 082,00	21 973 846,50	9 176 970,00	3 192 207,50	1 900 000,00	36 243 024,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 704 592,00	3 848 846,50	1 666 970,00	92 207,50	0,00	5 608 024,00
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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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						
1.3.1.2	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
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	2018	2020	165 000,00	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	142 525,00	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	3 604 635,00	2 537 012,00	1 067 623,00	0,00	0,00	3 604 635,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski,Pęczcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	148 830,00	37 207,50	37 207,50	0,00	0,00	148 830,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 676 490,00</b>	<b>18 125 000,00</b>	<b>7 510 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>30 635 000,00</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	2019	2 061 900,00	50 000,00	250 000,00	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	2021	4 120 000,00	20 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	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

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						
1.3.2.4	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	2 161 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	4 051 000,00	150 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	7 141 290,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olichowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2019	223 500,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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 miejscowości 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

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						
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	3 000 100,00	100 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Eugeniusz Okęcki



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Poprawiona**

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 20 zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. ( 6 uchwał Rady Gminy i 14 zarządzeń Wójta Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLII/240/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2018r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018, zmian w przedsięwzięciach oraz zmiany w przychodach budżetu.

### **1. Zmiany w planie dochodów i wydatków**

#### **a/ Zmniejszono plan dochodów o kwotę 154.431,00 zł w tym:**

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 200.907,00 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 46.476,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 31.902.308,10 zł , w tym dochody bieżące 31.495.692,10 zł oraz dochody majątkowe 406.616,00 zł.

#### **b/ Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.604.431,00 zł w tym:**

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 268.336,50 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.872.767,50 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 48.757.308,10 zł, w tym wydatki bieżące 26.862.348,56 zł oraz wydatki majątkowe 21.894.959,54 zł.

### **2. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu**

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.450.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zaplanowanego kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej relacji DK nr 60 - Rykaczewo ( realizacja zadania przesunięta na rok 2019).

Po zmianie planowana wysokość zadłużenia gminy na koniec 2018r. wyniesie 14.820.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa a art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na 2018r. wynosi - 4,62 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 20,63 %. Gmina spełnia wskaźniki spłaty na lata 2018-2026.

### **3. Zmiany w przedsięwzięciach**

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2018 r. o kwotę 2.345.000,00 zł oraz w bieżących zwiększono o kwotę 72.207,50 zł. Wprowadzono dodatkowe limity na rok:

- 2019 - 4.226.115,00 zł w tym: ( w wydatkach majątkowych - 3.720.000,00 zł i bieżących - 506.115,00 zł);

- 2020 - 1.533.120,00 zł w tym: ( w wydatkach majątkowych - 1.100.000,00 zł i bieżących - 433.120,00 zł);

- 2021 - 1.900.000,00 zł w tym: ( w wydatkach majątkowych - 1.900.000,00 zł.

**Po zmianach limit ogółem na 2018r. wynosi 21.973.846,50 zł, w tym na wydatki bieżące 3.848.846,50 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 18.125.000,00 zł.**

Zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych:

- zadanie pn."Przebudowa ciągu drogowego ul.Wierzbowa i ul.Wiejska w m.Kargoszyn" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 5.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 7.141.290,00 zł, w tym na 2018r. - 3.505.000,00 zł;

- zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 100.000,00 zł i w 2019r. o kwotę 1.900.000,00 zł zwiększając limity w 2020r. o 100.000,00 zł oraz w 2021r. o kwotę 1.900.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 4.120.000,00 zł, w tym na 2018r. - 20.000,00 zł;
- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 2.450.000,00 zł oraz zwiększono nakłady na 2019r. o kwotę 3.180.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 4.051.000,00 zł, w tym na 2018r. - 150.000,00 zł;
- zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego" wprowadzono limit w 2018r. w kwocie 400.000,00 zł i w 2019r. w wysokości 600.000,00 zł. Łączny limit wynosi 1.000.000,00 zł, w tym na 2018r. - 400.000,00 zł;
- zadanie pn. "Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka gm. Ciechanów" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 100.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 2.161.500,00 zł, w tym na 2018r. - 2.100.000,00 zł;
- zadanie pn. "Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 250.000,00 zł a zwiększono limit w 2019r. o kwotę 250.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 2.061.900,00 zł, w tym na 2018r. - 50.000,00 zł;
- zadanie pn. "Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 50.000,00 zł a zwiększono limit w 2019r. o kwotę 150.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 223.500,00 zł, w tym na 2018r. - 50.000,00 zł;
- zadanie pn. "Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo" zwiększono limit w 2019r. o kwotę 1.400.000,00 zł i w 2020r. o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 3.000.100,00 zł, w tym na 2018r. - 100.000,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć bieżących:

- zadanie pn. "Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych" zwiększono limit w 2018r. o kwotę 35.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 325.000,00 zł, w tym na 2018r. - 165.000,00 zł;
- zadanie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice i Ujazdówek" wprowadzono łączny limit zadania w wysokości 148.830,00 zł, w tym na rok 2018 w wysokości 37.207,50 zł, na rok 2019 w wysokości 74.415,00 zł i na rok 2020 w wysokości 37.207,50 zł.

W wydatkach bieżących ujęto zadanie realizowane z udziałem środków europejskich w ramach RPOWoj.Maz.2014-2020 pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" o łącznych nakładach 827.612,50 zł, w tym na 2019 r. - 431.700,00 zł i w 2020r. - 395.912,50 zł.

WÓJT GMINY  
  
 Marek Kiwit