

**UCHWAŁA Nr XXIII/121/17**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1984 i 2260) uchwała się , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanów na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w § 1 ust. 3.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.500.000 zł rocznie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 1.500.000 zł rocznie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XII/62/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/121/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+1.2]	z tego:										w tym:							
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody bieżące		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	
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									
Lp																			
Formuła	[1..1]+1.2]																		
Wykonanie 2014	20 540 918,27	20 171 834,13	4 044 608,00	99 115,26	6 903 417,39	5 687 083,68	3 617 977,00	3 489 101,59	369 084,14	12 602,74									356 481,40
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
Plan 3 kw. 2016	25 338 288,99	25 184 006,83	4 681 154,00	277 900,00	7 832 381,00	6 225 000,00	3 780 578,00	7 123 654,99	154 282,16	40 000,00									114 282,16
2017	27 709 846,20	27 614 646,20	5 165 225,00	800 000,00	8 776 985,00	6 490 000,00	3 979 711,00	8 059 615,20	95 000,00	95 000,00									0,00
2018	28 036 538,00	28 036 538,00	5 300 000,00	804 000,00	8 748 525,00	6 415 800,00	3 959 700,00	8 220 800,00	0,00	0,00									0,00
2019	28 589 269,00	28 589 269,00	5 406 000,00	810 000,00	8 923 500,00	6 544 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	0,00	0,00									0,00
2020	29 153 054,00	29 153 054,00	5 514 120,00	820 000,00	9 100 900,00	6 674 982,00	4 081 050,00	8 552 900,00	0,00	0,00									0,00
2021	29 728 115,00	29 728 115,00	5 624 402,00	830 000,00	9 282 900,00	6 808 500,00	4 150 000,00	8 723 900,00	0,00	0,00									0,00
2022	30 314 677,00	30 314 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 488 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	0,00	0,00									0,00
2023	30 912 970,00	30 912 970,00	5 851 630,00	850 000,00	9 657 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	0,00	0,00									0,00
2024	31 523 229,00	31 523 229,00	5 968 700,00	860 000,00	9 851 100,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	0,00	0,00									0,00
2025	32 145 695,00	32 145 695,00	6 088 000,00	870 000,00	10 050 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	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:																			
		Wydatki bieżące		w tym:			w tym:			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	Wydutki majątkowe										
Formuła	2																				
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 763,59	
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 373,34	
Plan 3 kw. 2016	25 938 288,99	22 146 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 596,99
2017	35 014 646,20	22 504 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 500,00
2018	26 536 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2019	27 089 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 700,00
2020	27 773 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 000,00
2021	28 453 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 300,00
2022	29 039 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 300,00
2023	29 637 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 500,00
2024	30 248 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 800,00
2025	30 870 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2014	555 454,07	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-600 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-7 305 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 275 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (8.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Plan 3 kw. 2016	3 450 000,00	0,00	3 037 314,83	
2017	10 755 000,00	0,00	5 110 500,00	
2018	9 255 000,00	0,00	5 320 000,00	
2019	7 755 000,00	0,00	5 168 700,00	
2020	6 375 000,00	0,00	5 265 000,00	
2021	5 100 000,00	0,00	5 362 300,00	
2022	3 825 000,00	0,00	5 461 300,00	
2023	2 550 000,00	0,00	5 562 500,00	
2024	1 275 000,00	0,00	5 665 800,00	
2025	0,00	0,00	5 771 000,00	

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 $\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (S.1) / (I.1)}$	9.2 $\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.3.2) + (P.1.3.3) + (P.1.3.4) + (P.1.3.5) + (P.1.3.6) + (P.1.3.7) + (P.1.3.8) + (P.1.3.9) + (P.1.3.10) + (P.1.3.11) + (P.1.3.12) + (P.1.3.13) + (P.1.3.14) + (P.1.3.15) + (P.1.3.16) + (P.1.3.17) + (P.1.3.18) + (P.1.3.19) + (P.1.3.20) + (P.1.3.21) + (P.1.3.22) + (P.1.3.23) + (P.1.3.24) + (P.1.3.25) + (P.1.3.26) + (P.1.3.27) + (P.1.3.28) + (P.1.3.29) + (P.1.3.30) + (P.1.3.31) + (P.1.3.32) + (P.1.3.33) + (P.1.3.34) + (P.1.3.35) + (P.1.3.36) + (P.1.3.37) + (P.1.3.38) + (P.1.3.39) + (P.1.3.40) + (P.1.3.41) + (P.1.3.42) + (P.1.3.43) + (P.1.3.44) + (P.1.3.45) + (P.1.3.46) + (P.1.3.47) + (P.1.3.48) + (P.1.3.49) + (P.1.3.50) + (P.1.3.51) + (P.1.3.52) + (P.1.3.53) + (P.1.3.54) + (P.1.3.55) + (P.1.3.56) + (P.1.3.57) + (P.1.3.58) + (P.1.3.59) + (P.1.3.60) + (P.1.3.61) + (P.1.3.62) + (P.1.3.63) + (P.1.3.64) + (P.1.3.65) + (P.1.3.66) + (P.1.3.67) + (P.1.3.68) + (P.1.3.69) + (P.1.3.70) + (P.1.3.71) + (P.1.3.72) + (P.1.3.73) + (P.1.3.74) + (P.1.3.75) + (P.1.3.76) + (P.1.3.77) + (P.1.3.78) + (P.1.3.79) + (P.1.3.80) + (P.1.3.81) + (P.1.3.82) + (P.1.3.83) + (P.1.3.84) + (P.1.3.85) + (P.1.3.86) + (P.1.3.87) + (P.1.3.88) + (P.1.3.89) + (P.1.3.90) + (P.1.3.91) + (P.1.3.92) + (P.1.3.93) + (P.1.3.94) + (P.1.3.95) + (P.1.3.96) + (P.1.3.97) + (P.1.3.98) + (P.1.3.99) + (P.1.3.100)}{I.1}$	9.3	9.4 $\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.3.2) + (P.1.3.3) + (P.1.3.4) + (P.1.3.5) + (P.1.3.6) + (P.1.3.7) + (P.1.3.8) + (P.1.3.9) + (P.1.3.10) + (P.1.3.11) + (P.1.3.12) + (P.1.3.13) + (P.1.3.14) + (P.1.3.15) + (P.1.3.16) + (P.1.3.17) + (P.1.3.18) + (P.1.3.19) + (P.1.3.20) + (P.1.3.21) + (P.1.3.22) + (P.1.3.23) + (P.1.3.24) + (P.1.3.25) + (P.1.3.26) + (P.1.3.27) + (P.1.3.28) + (P.1.3.29) + (P.1.3.30) + (P.1.3.31) + (P.1.3.32) + (P.1.3.33) + (P.1.3.34) + (P.1.3.35) + (P.1.3.36) + (P.1.3.37) + (P.1.3.38) + (P.1.3.39) + (P.1.3.40) + (P.1.3.41) + (P.1.3.42) + (P.1.3.43) + (P.1.3.44) + (P.1.3.45) + (P.1.3.46) + (P.1.3.47) + (P.1.3.48) + (P.1.3.49) + (P.1.3.50) + (P.1.3.51) + (P.1.3.52) + (P.1.3.53) + (P.1.3.54) + (P.1.3.55) + (P.1.3.56) + (P.1.3.57) + (P.1.3.58) + (P.1.3.59) + (P.1.3.60) + (P.1.3.61) + (P.1.3.62) + (P.1.3.63) + (P.1.3.64) + (P.1.3.65) + (P.1.3.66) + (P.1.3.67) + (P.1.3.68) + (P.1.3.69) + (P.1.3.70) + (P.1.3.71) + (P.1.3.72) + (P.1.3.73) + (P.1.3.74) + (P.1.3.75) + (P.1.3.76) + (P.1.3.77) + (P.1.3.78) + (P.1.3.79) + (P.1.3.80) + (P.1.3.81) + (P.1.3.82) + (P.1.3.83) + (P.1.3.84) + (P.1.3.85) + (P.1.3.86) + (P.1.3.87) + (P.1.3.88) + (P.1.3.89) + (P.1.3.90) + (P.1.3.91) + (P.1.3.92) + (P.1.3.93) + (P.1.3.94) + (P.1.3.95) + (P.1.3.96) + (P.1.3.97) + (P.1.3.98) + (P.1.3.99) + (P.1.3.100)}{I.1}$	9.5 $\frac{(I.1) - (I.1.1) - (I.1.2) - (I.1.3) - (I.1.4) - (I.1.5) - (I.1.6) - (I.1.7) - (I.1.8) - (I.1.9) - (I.1.10) - (I.1.11) - (I.1.12) - (I.1.13) - (I.1.14) - (I.1.15) - (I.1.16) - (I.1.17) - (I.1.18) - (I.1.19) - (I.1.20) - (I.1.21) - (I.1.22) - (I.1.23) - (I.1.24) - (I.1.25) - (I.1.26) - (I.1.27) - (I.1.28) - (I.1.29) - (I.1.30) - (I.1.31) - (I.1.32) - (I.1.33) - (I.1.34) - (I.1.35) - (I.1.36) - (I.1.37) - (I.1.38) - (I.1.39) - (I.1.40) - (I.1.41) - (I.1.42) - (I.1.43) - (I.1.44) - (I.1.45) - (I.1.46) - (I.1.47) - (I.1.48) - (I.1.49) - (I.1.50) - (I.1.51) - (I.1.52) - (I.1.53) - (I.1.54) - (I.1.55) - (I.1.56) - (I.1.57) - (I.1.58) - (I.1.59) - (I.1.60) - (I.1.61) - (I.1.62) - (I.1.63) - (I.1.64) - (I.1.65) - (I.1.66) - (I.1.67) - (I.1.68) - (I.1.69) - (I.1.70) - (I.1.71) - (I.1.72) - (I.1.73) - (I.1.74) - (I.1.75) - (I.1.76) - (I.1.77) - (I.1.78) - (I.1.79) - (I.1.80) - (I.1.81) - (I.1.82) - (I.1.83) - (I.1.84) - (I.1.85) - (I.1.86) - (I.1.87) - (I.1.88) - (I.1.89) - (I.1.90) - (I.1.91) - (I.1.92) - (I.1.93) - (I.1.94) - (I.1.95) - (I.1.96) - (I.1.97) - (I.1.98) - (I.1.99) - (I.1.100)}{I.1}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	18,79%	17,39%	17,44%	TAK	TAK
2018	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	18,98%	16,89%	16,94%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	18,08%	16,64%	16,68%	TAK	TAK
2020	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	18,06%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	18,04%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	18,02%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	17,99%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	17,97%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2025	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	17,95%	17,99%	17,99%	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	w tym na:		Informacje uzupełniająca 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	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 108 548,00	2 889 074,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 846 596,99	0,00	
2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	11 871 078,20	713 578,20	11 157 500,00	11 157 500,00	1 103 000,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	3 470 400,00	50 400,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 500 000,00	1 985 000,00	0,00	
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 687 300,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	2 200 000,00	0,00	
2022	1 275 000,00	1 275 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00	
2023	1 275 000,00	1 275 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	1 275 000,00	1 275 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,00	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.



Lp Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20
Wykonanie 2015	6 460,00	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
Plan 3 kw. 2016	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02
2017	71 675,20	71 675,20	71 675,20	71 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Kameryn  
Eugeniusz Olszewski

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 232 781,22	11 871 078,20	3 470 400,00	50 400,00	50 400,00	15 442 278,20
1.a	- wydatki bieżące				1 534 781,22	713 578,20	50 400,00	50 400,00	50 400,00	864 778,20
1.b	- wydatki majątkowe				15 698 000,00	11 157 500,00	3 420 000,00	0,00	0,00	14 577 500,00
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:				175 166,22	71 675,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20
1.1.1	- wydatki bieżące				175 166,22	71 675,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20
1.1.1.1	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" - wyrównanie szans edukacyjnych				84 791,73	37 263,20	0,00	0,00	0,00	37 263,20
1.1.1.2	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" - Wyrównanie szans edukacyjnych				90 374,49	34 412,00	0,00	0,00	0,00	34 412,00
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				17 057 615,00	11 799 403,00	3 470 400,00	50 400,00	50 400,00	15 370 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 359 615,00	641 903,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	793 103,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	190 077,00	101 966,00	0,00	0,00	0,00	101 966,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	712 800,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	356 400,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	158 585,00	105 723,00	0,00	0,00	0,00	105 723,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	54 828,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	27 414,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	243 325,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	201 600,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 698 000,00</b>	<b>11 157 500,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 577 500,00</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	2017	1 780 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2017	2 543 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	4 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prązewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	160 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	740 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	821 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej i przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2017	5 000 000,00	4 437 500,00	0,00	0,00	0,00	4 437 500,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Sokółówek - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokółówku - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	121 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez Radę Gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2017-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm ). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2025.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2016 r.

### **Założenia do prognozy dochodów i wydatków**

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące / art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o średnio 2 %. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na krocący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2018-2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2018-2025 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych/ w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przyjęto realne do uzyskania dochody, bez środków unijnych. Założono, że w latach 2018 - 2025 wzrost dochodów bieżących będzie wynosił średnio o 2,0 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2017 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 95.000,00 zł wynikająco z zaplanowanych do sprzedaży gruntów ( dz. nr 102/30, nr 102/31, 103/4 i 103/6 w Kargoszynie).



Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2017 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w latach 2018-2025 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2018 roku) oraz zadania jednoroczne.

### **Obsługa długu publicznego**

Do 2025 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2017. Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 3.450.000,00 zł, co stanowi 13,40 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. Na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.600.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2018-2025. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2017 r. to 38,81 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2017 roku 5,40 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 17,44 %.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

### **Przedsięwzięcia**

W roku 2017 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 11.871.078,20 zł, w tym na wydatki bieżące 713.578,20 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 11.157.500,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto zadania :

1) zadania realizowane z udziałem środków europejskich w ramach RPOWoj.Maz.2014-2020 - pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" o łącznych nakładach 84.791,73 zł, w tym na 2017 r. - 37.263,20 zł;

- pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" o łącznych nakładach 90.374,49 zł, w tym na 2017 r. - 34.412,00 zł;

2) zadania pozostałe

- pn. "Dowózienie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych" o łącznych nakładach 190.077,00 zł, w tym na 2017 r. - 101.966,00 zł;

- pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów" o łącznych nakładach 712.800,00 zł, w tym na 2017 r. - 356.400,00 zł;

- pn. "Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy - konserwacja" o łącznych nakładach 158.585,00 zł, w tym na 2017 r. - 105.723,00 zł;

pn. "Ubezpieczenie mienia gminy" o łącznych nakładach 54.828,00 zł, w tym na 2017 r. - 27.414,00 zł;

pn. "Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy" o łącznych nakładach 243.325,00 zł, w tym na 2017 r. - 50.400,00 zł.

W roku 2017 limit na wydatki inwestycyjne przyjęto w kwocie 11.157.500,00 zł, w oparciu o środki własne gminy w kwocie 3.852.500,00 zł i kredyty w wysokości 7.305.000,00 zł.

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 2.543.000,00 zł w tym na 2017 r. - 2.500.000,00 zł, w tym kredyt - 2.005.000,00 zł;

- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.200.000,00 zł w tym na 2017 r. - 2.000.000,00 zł , w tym kredyt - 1.800.000,00 zł;
- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice - Rutki Borki"(nastąpiła zmiana nazwy zadania z pn."Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice") o łącznych nakładach 1.780.500,00 zł w tym na 2017 r.- 1.600.000,00 zł , w tym kredyt - 600.000,00 zł;
- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej i przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn"(nastąpiła zmiana nazwy zadania z pn."Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn") o łącznych nakładach 5.000.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 4.437.500,00 zł, w tym kredyt - 2.900.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka" o łącznych nakładach 740.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 100.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 821.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 50.000,00 zł;
- pn. "Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" o łącznych nakładach 167.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 150.000,00 zł;
- pn. "Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek" o łącznych nakładach 80.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 70.000,00 zł;
- pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo" o łącznych nakładach 160.500,00 zł, w tym na 2017 rok - 150.000,00 zł;
- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokołówek" o łącznych nakładach 121.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 20.000,00 zł;
- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek" o łącznych nakładach 85.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 80.000,00 zł;

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2017-2025 .

### **Przychody budżetu**

W roku 2017 zaplanowano w przychodach kredyt w kwocie 8.600.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 7.305.000,00 zł i na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów 1.295.000,00 zł.

### **Rozchody budżetu**

W rozchodach budżetu na 2017 r. zaplanowano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.295.000,00 zł.

WOJSTOMINY  
  
Marek Kiwit