

UCHWAŁA Nr XXVII/153/17
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r. poz.1870,1948,1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933, 935 i 1089) uchwała się , co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5				1.1.3
Lp	1																
Formuła	[1..1]H1-2]																
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	3 469 101,59	369 084,14	12 602,74	12 826,12	136 520,25					
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						
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						
a	28 641 288,62	28 545 888,62	5 163 066,00	800 000,00	9 122 342,00	6 660 000,00	4 152 223,00	8 079 615,20	95 400,00	95 400,00	95 400,00						
b	20 600,00	20 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	20 000,00	400,00	400,00	400,00						
c	28 620 688,62	28 525 688,62	5 163 066,00	800 000,00	9 122 142,00	6 660 000,00	4 152 223,00	8 059 615,20	95 000,00	95 000,00	95 000,00						
a	30 536 538,00	30 536 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 248 525,00	6 915 800,00	4 459 700,00	8 220 800,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	30 536 538,00	30 536 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 248 525,00	6 915 800,00	4 459 700,00	8 220 800,00	0,00	0,00	0,00						
a	29 589 269,00	29 589 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 023 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	29 589 269,00	29 589 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 023 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	0,00	0,00	0,00						
a	29 253 054,00	29 253 054,00	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	29 253 054,00	29 253 054,00	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						
a	29 828 115,00	29 828 115,00	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	29 828 115,00	29 828 115,00	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						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2022	a	30 414 677,00	30 414 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 468 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	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
	c	30 414 677,00	30 414 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 468 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	31 012 970,00	31 012 970,00	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	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
	c	31 012 970,00	31 012 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	31 673 229,00	31 673 229,00	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	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
	c	31 673 229,00	31 673 229,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	32 295 695,00	32 295 695,00	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	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
	c	32 295 695,00	32 295 695,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 837,40	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	0,00	0,00	168 307,26	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	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 791 596,99
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44
a	39 593 388,62	23 641 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 952 084,28
b	20 600,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
c	39 572 788,62	23 645 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 927 084,28
a	29 061 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00
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	29 061 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00
a	28 109 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	4 688 700,00
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	28 109 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	4 688 700,00
a	27 898 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
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	27 898 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
a	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 212 300,00
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	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 212 300,00
a	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 311 300,00
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	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 311 300,00
a	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 412 500,00
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	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 412 500,00
a	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 515 800,00
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	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 515 800,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłacie przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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]											
2025	a 30 995 695,00 b 0,00 c 30 995 695,00	26 374 695,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x x	85 000,00 0,00	85 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 621 000,00 0,00	4 621 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		
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	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 142 002,80	1 895 134,39	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00		
2017	-10 952 100,00	12 247 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00		
a	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	z tego: w tym:				5.2
				5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]	z tego:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2014	[5.1] + [5.2]	1 295 000,00	1 295 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016		1 295 000,00	1 295 000,00	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	
a		1 295 000,00	1 295 000,00	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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
2017	a	10 660 000,00	4 904 584,28	8 646 684,28
	b	0,00	24 600,00	24 600,00
	c	10 660 000,00	4 879 984,28	8 622 084,28
2018	a	9 185 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 185 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00
2019	a	7 705 000,00	6 168 700,00	6 168 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 705 000,00	6 168 700,00	6 168 700,00
2020	a	6 350 000,00	5 365 000,00	5 365 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 350 000,00	5 365 000,00	5 365 000,00
2021	a	5 100 000,00	5 462 300,00	5 462 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 100 000,00	5 462 300,00	5 462 300,00
2022	a	3 850 000,00	5 561 300,00	5 561 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	5 561 300,00	5 561 300,00
2023	a	2 600 000,00	5 662 500,00	5 662 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	5 662 500,00	5 662 500,00
2024	a	1 300 000,00	5 815 800,00	5 815 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	5 815 800,00	5 815 800,00
2025	a	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
LP																	
Formuła																	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	[11.3.1] + [11.3.2]	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00	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	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	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					
a	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	16 145 988,30		2 095 898,20	14 050 090,10	12 117 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00		920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	16 145 068,30		2 094 978,20	14 050 090,10	12 117 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00					
a	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 236 401,90		1 899 492,00	6 336 909,90	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00		920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 235 481,90		1 898 572,00	6 336 909,90	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00					
a	1 480 000,00	1 480 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00		50 400,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 480 000,00	1 480 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00		50 400,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00	0,00					
a	1 355 000,00	1 355 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	50 400,00		50 400,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 355 000,00	1 355 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	50 400,00		50 400,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00					
a	1 250 000,00	1 250 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
a	1 250 000,00	1 250 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00					
a	1 250 000,00	1 250 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
a	1 300 000,00	1 300 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 300 000,00	1 300 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
a	1 300 000,00	1 300 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 300 000,00	1 300 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00					

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.2			
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawartych umów na realizację projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	11 981,00	11 981,00	459 853,13	245 872,20	245 872,20	6 460,00	6 460,00	245 872,20	6 460,00
Plan 3 kw. 2016	104 771,02	104 771,02	104 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
2017	71 675,20	71 675,20	71 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20	71 675,20	71 675,20	71 675,20
	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
	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
	c	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	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	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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

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, 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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Formuła																		
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	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 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
Plan 3 kw. 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
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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej po zakończeniu 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formula							
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
Wykonanie 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 295 000,00	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
c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 475 000,00	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
c	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 480 000,00	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
c	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 480 000,00	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
c	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 365 000,00	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
c	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 250 000,00	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
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 250 000,00	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
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 250 000,00	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
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 300 000,00	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
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 300 000,00	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
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 300 000,00	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
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 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	3 469 101,59	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			
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			
2017	28 641 288,62	28 545 888,62	5 163 066,00	800 000,00	9 122 342,00	6 660 000,00	4 152 223,00	8 079 615,20	95 400,00	95 400,00	0,00			
2018	30 536 538,00	30 536 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 248 525,00	6 915 800,00	4 459 700,00	8 220 800,00	0,00	0,00	0,00			
2019	29 589 269,00	29 589 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 023 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	0,00	0,00	0,00			
2020	29 253 054,00	29 253 054,00	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	29 828 115,00	29 828 115,00	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	30 414 677,00	30 414 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 468 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	0,00	0,00	0,00			
2023	31 012 970,00	31 012 970,00	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	31 673 229,00	31 673 229,00	5 988 700,00	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	32 295 695,00	32 295 695,00	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 12 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:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zarządcy opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
Wydatki bieżące		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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				
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	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	0,00	168 307,26	168 307,26	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 791 596,99
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44
2017	39 593 388,62	23 641 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 952 084,28
2018	29 061 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00
2019	28 109 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 688 700,00
2020	27 898 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
2021	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 212 300,00
2022	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 311 300,00
2023	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 412 500,00
2024	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 515 800,00
2025	30 995 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 621 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	
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	
2017	-10 952 100,00	12 247 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	
2018	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			z tego:		
			kwota 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		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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	
Wykonanie 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	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) 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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
2017	10 660 000,00	0,00	4 904 584,28	
2018	9 185 000,00	0,00	7 820 000,00	
2019	7 705 000,00	0,00	6 168 700,00	
2020	6 350 000,00	0,00	5 365 000,00	
2021	5 100 000,00	0,00	5 462 300,00	
2022	3 850 000,00	0,00	5 561 300,00	
2023	2 600 000,00	0,00	5 662 500,00	
2024	1 300 000,00	0,00	5 815 800,00	
2025	0,00	0,00	5 921 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej				11.1	11.2			
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	
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	
2017			7 201 920,00	2 974 754,00	16 145 988,30	2 095 898,20	14 060 090,10	12 117 000,00	1 103 000,00	0,00	
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 236 401,90	1 899 492,00	6 336 909,90	3 420 000,00	0,00	0,00	
2019	1 480 000,00	1 480 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00	
2020	1 355 000,00	1 355 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 500 000,00	1 985 000,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	1 687 300,00	2 000 000,00	0,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	2 200 000,00	0,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.1
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 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20	6 460,00
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	104 771,02
Plan 3 kw. 2016	104 771,02	104 771,02	104 771,02	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02	67 214,00
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	71 675,20
2017	71 675,20	71 675,20	71 675,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	68 357,73	0,00	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 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	0,00	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
Plan 3 kw. 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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po zakończeniu 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
Wykonanie 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 dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieskasowych 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
Wykonanie 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	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	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 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 dolicza 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 840,00	920,00	920,00	0,00	0,00	1 840,00
1.a	- wydatki bieżące				1 840,00	920,00	920,00	0,00	0,00	1 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 840,00	920,00	920,00	0,00	0,00	1 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 840,00	920,00	920,00	0,00	0,00	1 840,00
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	2018	1 840,00	920,00	920,00	0,00	0,00	1 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				26 073 693,22	16 145 988,30	8 236 401,90	50 400,00	50 400,00	24 483 190,20
1.a	- wydatki bieżące				4 766 193,22	2 095 898,20	1 899 492,00	50 400,00	50 400,00	4 096 190,20
1.b	- wydatki majątkowe				21 307 500,00	14 050 090,10	6 336 909,90	0,00	0,00	20 387 000,00
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:				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	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	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	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	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				25 898 527,00	16 074 313,10	8 236 401,90	50 400,00	50 400,00	24 411 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 591 027,00	2 024 223,00	1 899 492,00	50 400,00	50 400,00	4 024 515,00

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	Dowozenie 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	2018	1 477 440,00	738 720,00	382 320,00	0,00	0,00	1 121 040,00
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
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	2 466 772,00	1 000 000,00	1 466 772,00	0,00	0,00	2 466 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 307 500,00	14 050 090,10	6 336 909,90	0,00	0,00	20 387 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rułki Borki- Rułki Bronisze i Rułki Marszewice- Rułki 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	3 043 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	6 757 000,00	2 000 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	6 757 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządze - 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
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 w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2017	6 827 900,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00
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
1.3.2.12	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	524 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	200 000,00	40 090,10	159 909,90	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

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 kroczący 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. "Dowożenie 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.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 13 zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. (3 uchwały Rady Gminy i 10 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 931.642,42 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 931.242,42 zł i majątkowe o kwotę 400,00 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 449.140,42 zł i zmniejszono o kwotę 54.608,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 539.269,00 zł i zmniejszono o kwotę 2.159,00 zł, w tym wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej i dochodów własnych.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 4.578.742,42 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.137.158,14 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.441.584,28 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 554.501,52 zł i zmniejszono o kwotę 194.969,10 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa i przeniesień między paragrafami oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł zwiększając nakłady na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki w Gąskach.
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 4.347.947,28 zł i zmniejszono o kwotę 163.737,28 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.406.584,28 zł. W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup gruntów w Rutkach Głowicach" o wartości 6.400,00 zł, pn. "Zakup kosiarki-tractor z koszem" o wartości 15.000,00 zł, pn. "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kownaty Żędowe" o wartości 29.164,43 zł, pn. "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nużewo" o wartości 40.000,00 zł, pn. "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rydzewo" o wartości 45.059,92 zł, Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Modernizacja punktów świetlnych" o kwotę 363.369,83 zł. Zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach" o kwotę 5.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcia

Zadanie pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej i przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn" podzielono na dwa zadania tj:

pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" i "Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn".

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zwiększono zaplanowane nakłady na 2017 r. o kwotę 2.892.590,10 zł, w oparciu o wolne środki z 2016r. w kwocie 1.762.500,00 zł, kredyt w wysokości 1.090.000,00 zł i środki własne budżetu w wysokości 40.090,10 zł. Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o kwotę 1.852.500,00 zł (w tym wolne środki 1.062.500,00 zł i kredyt 290.000,00 zł). Łączny limit zadania po zmianach na 2017r. wynosi 6.290.000,00 zł, w tym kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł (kredyt zwiększono o 900.000,00 zł).
- pn. "Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn" o kwotę 500.000,00 zł. Łączny limit zadania na 2017r. wynosi 500.000,00 zł w tym: kredyt w kwocie 400.000,00 zł i wolne środki 100.000,00 zł.
- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo" o kwotę 500.000,00 zł (w tym kredyt 500.000,00 zł). Łączny limit zadania po zmianach na 2017r. wynosi 3.000.000,00 zł, w tym kredyt w kwocie 2.505.000,00 zł (kredyt zwiększono o 500.000,00 zł).
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o kwotę 2.757.000,00 zł (dotyczy limitu nakładów na 2018r.). Łączny limit zadania po zmianach wynosi 6.757.000,00 zł, w tym kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. " Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie" na lata 2017 - 2018 o łącznych nakładach 200.000,00 zł. Limit na 2017r. wynosi 40.090,10 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.090,10 zł.

W zadaniu pn. "Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice - Rutki Borki" zmniejszono zaplanowany kredyt o kwotę 600.000,00 zł wprowadzając wolne środki w kwocie 600.000,00 zł. Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono nowe zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" na lata 2017- 2018 o łącznych nakładach 2.466.772,00 zł w tymw 2017 r. 1.000.000,00 zł.

Dokonano zmian w zadaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów".Zwiększono nakłady o kwotę 764.640,00 zł na lata 2017-2018. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1.477.440,00 zł, w tym na 2017 r. - 738.720,00 zł.

3. Zmiany w przychodach budżetu

Zwiększono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 900.000,00 zł. Po zmianie wysokość kredytu do zaciągnięcia wynosi 8.505.000,00 zł (tj.29,72% do planowanych dochodów).

Wprowadzono wolne środki z 2016 r. w kwocie 3.450.000,00 zł , w tym na pokrycie deficytu 2.155.000,00 zł i na rozchody 1.295.000,00 zł.

Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 292.100,00 zł , w tym na pokrycie deficytu 292.100,00 zł.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit