

UCHWAŁA Nr XXIX/166/17
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 sierpnia 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, z późn. zm. 1)) 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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 , 1089 i 1537.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1													
Formula	[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			
a	29 577 082,62	29 256 426,20	5 163 066,00	800 000,00	9 663 342,00	7 151 000,00	4 152 223,00	8 238 126,26	320 656,42	124 400,00	0,00			
b	301 200,00	225 943,58	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	84 917,06	75 256,42	29 000,00	0,00			
c	29 275 882,62	29 030 482,62	5 163 066,00	800 000,00	9 523 342,00	7 011 000,00	4 152 223,00	8 153 209,20	245 400,00	95 400,00	0,00			
a	30 786 538,00	30 786 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 498 525,00	7 100 000,00	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	30 786 538,00	30 786 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 498 525,00	7 100 000,00	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			
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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	30 414 677,00	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[1.2]													
2023	a	31 012 970,00	5 851 630,00	850 000,00	9 657 900,00	4 280 000,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	31 012 970,00	5 851 630,00	850 000,00	9 657 900,00	4 280 000,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	31 673 229,00	5 968 700,00	860 000,00	9 851 100,00	4 320 000,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	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	31 673 229,00	5 968 700,00	860 000,00	9 851 100,00	4 320 000,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	32 295 695,00	6 088 000,00	870 000,00	10 050 000,00	4 400 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	32 295 695,00	6 088 000,00	870 000,00	10 050 000,00	4 400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] * [2.2]										
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	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	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34	
Plan 3 kw. 2016	25 938 288,99	22 148 692,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 791 596,99	
2017	a	40 529 182,62	23 888 088,34	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 641 084,28	
	b	301 200,00	58 200,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	243 000,00	
	c	40 227 982,62	23 829 888,34	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	16 398 084,28	
2018	a	29 311 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 595 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 311 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 595 000,00	
2019	a	28 109 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	410 000,00	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	
	c	28 109 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 688 700,00	
2020	a	27 898 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	370 000,00	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	
	c	27 898 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00	
2021	a	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	340 000,00	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	
	c	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 212 300,00	
2022	a	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	300 000,00	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	
	c	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 311 300,00	
2023	a	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	260 000,00	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	
	c	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 412 500,00	
2024	a	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	180 000,00	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	
	c	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 515 800,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
LP	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]									
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	
	-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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2			
			w tym:							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 295 000,00	1 295 000,00	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	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 475 000,00	1 475 000,00	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	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 480 000,00	1 480 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 355 000,00	1 355 000,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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]	
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	a	10 660 000,00	0,00	5 368 327,86	9 110 427,86
	b	0,00	0,00	167 743,58	167 743,58
	c	10 660 000,00	0,00	5 200 584,28	8 942 684,28
2018	a	9 185 000,00	0,00	8 070 000,00	8 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 185 000,00	0,00	8 070 000,00	8 070 000,00
2019	a	7 705 000,00	0,00	6 168 700,00	6 168 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 705 000,00	0,00	6 168 700,00	6 168 700,00
2020	a	6 350 000,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 350 000,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00
2021	a	5 100 000,00	0,00	5 462 300,00	5 462 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 100 000,00	0,00	5 462 300,00	5 462 300,00
2022	a	3 850 000,00	0,00	5 561 300,00	5 561 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	0,00	5 561 300,00	5 561 300,00
2023	a	2 600 000,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00
2024	a	1 300 000,00	0,00	5 815 800,00	5 815 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	5 815 800,00	5 815 800,00
2025	a	0,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) - (15.1) - (17.1) - (21.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.20) - (1) - (15.1) - (17.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) - (15.1) - (17.1) - (21.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.20) - (1) - (15.1) - (17.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,10%	6,10%	0,00	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	a	4,95%	0,00	18,57%	17,39%	19,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	-0,12%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	5,07%	0,00	18,09%	17,39%	19,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	a	6,25%	0,00	6,25%	26,21%	16,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	6,25%	0,00	6,25%	26,21%	16,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	a	6,39%	0,00	6,39%	20,85%	18,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	6,39%	0,00	6,39%	20,85%	18,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	a	5,90%	0,00	5,90%	18,34%	21,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	5,90%	0,00	5,90%	18,34%	21,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	a	5,33%	0,00	5,33%	18,31%	21,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	5,33%	0,00	5,33%	18,31%	21,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	a	5,10%	0,00	5,10%	18,31%	21,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	5,10%	0,00	5,10%	18,31%	21,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	a	4,87%	0,00	4,87%	18,28%	19,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	4,87%	0,00	4,87%	18,28%	19,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	a	4,67%	0,00	4,67%	18,26%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	4,67%	0,00	4,67%	18,26%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	a	4,29%	0,00	4,29%	18,36%	18,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	4,29%	0,00	4,29%	18,33%	18,30%	TAK	TAK	TAK	TAK

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 uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	2 899 074,00	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	16 772 022,30	2 188 932,20	14 583 090,10	12 650 000,00	1 253 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	336 034,00	93 034,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	16 435 988,30	2 095 898,20	14 340 090,10	12 407 000,00	1 253 000,00	0,00	
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 486 401,90	1 899 492,00	6 586 909,90	3 420 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 486 401,90	1 899 492,00	6 586 909,90	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 300 000,00	1 300 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.

Lp	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	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
Formuła												
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20	245 872,20	6 460,00
Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	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	104 771,02
2017	a	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
	b	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	71 675,20	0,00	0,00	0,00	71 675,20	71 675,20	71 675,20	71 675,20
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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

Lp	12.4	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	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	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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
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
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
2017	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.6	13.7
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	a	1 355 000,00	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	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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 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 dotyczą samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2013 r. i prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.).

** 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 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 przez procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5						
Dochody bieżące		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		1.2.3		1.2.4			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		1.2.3		1.2.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 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			
2017	29 577 082,62	29 256 426,20	5 163 066,00	800 000,00	9 663 342,00	7 151 000,00	4 152 223,00	8 238 126,26	320 656,42	124 400,00		0,00			
2018	30 786 538,00	30 786 538,00	5 300 000,00	804 000,00	9 498 525,00	7 100 000,00	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	5 968 700,00	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	32 295 695,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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	4.1.1		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	-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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	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] - [2.1] - [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	10 660 000,00	0,00	5 368 327,86	
2018	9 185 000,00	0,00	8 070 000,00	
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.3.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (6.1) \cdot (5.1) / (0.1) + (0.1) \cdot (1)$		$(0.1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.1) + (1.1) + (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,10%	6,10%	0,00	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,95%	4,95%	0,00	18,57%	17,39%	19,20%	TAK	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	26,21%	16,82%	18,63%	TAK	TAK	TAK
2019	6,39%	6,39%	0,00	20,85%	18,97%	20,78%	TAK	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	18,34%	21,88%	21,88%	TAK	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	18,31%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	TAK
2022	5,10%	5,10%	0,00	18,28%	19,17%	19,17%	TAK	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	18,26%	18,31%	18,31%	TAK	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	18,36%	18,28%	18,28%	TAK	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	18,33%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						Wydatki majątkowe w formie dołacji
		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	16 772 022,30	2 188 932,20	14 583 090,10	12 650 000,00	1 253 000,00	0,00
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	7 345 000,00	3 030 400,00	8 486 401,90	1 899 492,00	6 586 909,90	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	
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	
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	
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	
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	
Formuła										

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	1 475 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Walszewski

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)				336 034,00	336 034,00	0,00	0,00	0,00	336 034,00
1.a	- wydatki bieżące				93 034,00	93 034,00	0,00	0,00	0,00	93 034,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				336 034,00	336 034,00	0,00	0,00	0,00	336 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 034,00	93 034,00	0,00	0,00	0,00	93 034,00
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	93 034,00	93 034,00	0,00	0,00	0,00	93 034,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00

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						
1.3.2.3	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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Eugeniusz Osiecki

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)				26 949 727,22	16 772 022,30	8 486 401,90	50 400,00	50 400,00	25 359 224,20
1.a	- wydatki bieżące				4 859 227,22	2 188 932,20	1 899 492,00	50 400,00	50 400,00	4 189 224,20
1.b	- wydatki majątkowe				22 090 500,00	14 583 090,10	6 586 909,90	0,00	0,00	21 170 000,00
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				26 774 561,00	16 700 347,10	8 486 401,90	50 400,00	50 400,00	25 287 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 684 061,00	2 117 257,00	1 899 492,00	50 400,00	50 400,00	4 117 549,00

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 obowiązkowego szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	283 111,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	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				22 090 500,00	14 583 090,10	6 586 909,90	0,00	0,00	21 170 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2017	2 080 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	7 000 000,00	2 243 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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 Prążewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2017	180 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	2018	167 000,00	50 000,00	100 000,00	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	2018	305 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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

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 Modełka" 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 17 zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. (5 uchwały Rady Gminy i 12 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 1.867.436,42 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.641.780,00 zł i majątkowe o kwotę 225.656,42 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 495.559,42 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 1.428.644,00 zł i zmniejszono o kwotę 2.159,00 zł, w tym wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej , dochodów własnych i dotacji celowych.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 5.514.536,42 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.383.952,14 zł i wydatki majątkowe o kwotę 4.130.584,28 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 726.061,32 zł i zmniejszono o kwotę 320.109,90 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 5.367.322,28 zł i zmniejszono o kwotę 443.737,28 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.195.584,28 zł i zmniejszono o kwotę 250.000,00 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, "Modernizacja drogi gminnej w m. Niestum ul.Polna" o wartości 295.000,00 zł i pn. "Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gąski i OSP Modła" o wartości 6.000,00 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 3.425.590,10 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 573.090,10 zł. Łącznie kredyt do pozyskania na przedsięwzięcia w 2017r. wynosi 8.505.000,00 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" zwiększono o kwotę 1.852.500,00 zł. Łączny limit zadania po zmianach na 2017r. wynosi 6.290.000,00 zł, w tym kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł i wolne środki 1.062.500,00 zł.
- pn. "Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn" zwiększono 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" zwiększono o kwotę 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.
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" zwiększono o kwotę 243.000,00 zł (dotyczy limitu nakładów na 2017r.). Łączny limit zadania po zmianach wynosi 7.000.000,00 zł (w roku 2017 - 2.243.000,00 zł), w tym kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł.

- pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo" zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. Łączny limit zadania po zmianach na 2017r. wynosi 170.000,00 zł.
- pn. " Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" zmniejszono nakłady o kwotę 100.000,00 zł w roku 2017 i przesunięto je na rok 2018. Łączny limit zadania po zmianach na 2017 r. wynosi 50.000,00 zł.
- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku" zwiększono o kwotę 70.000,00 zł. Łączny limit zadania po zmianach w 2017r. wynosi 150.000,00 zł oraz w 2018r. wynosi 150.000,00 zł.
- pn. " Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice - Rutki Borki" zwiększono nakłady o kwotę 300.000,00 zł. Łączny limit zadania po zmianach na 2017 r. wynosi 1.900.000,00 zł, w tym wolne środki w kwocie 600.000,00 zł. Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

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 sołectkiego 15.090,10 zł.

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.

Dokonano zmian w zadaniu pn. "Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych".Zwiększono nakłady o kwotę 93.034,00 zł na rok 2017. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 283.111,00 zł, w tym na 2017 r. - 195.000,00 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.28,75% 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.

WÓJTA GMINY

 Marek Kiwit