

**UCHWAŁA Nr XXX/169/17**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 13 października 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	Dochody bieżące	w tym:							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	
							z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty
Lp	1													
Formuła	[1.1]*[1.2]													
Wykonanie 2014	20 640 918,27	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	8 588 337,00	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	30 310 321,53	29 989 565,11	5 163 066,00	800 000,00	10 243 066,00	7 891 000,00	4 152 223,00	8 817 645,01	320 756,42	124 500,00	0,00			
a	733 238,91	733 138,91	0,00	0,00	579 724,00	740 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
b	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			
c	31 786 538,00	31 786 538,00	5 300 000,00	804 000,00	10 498 525,00	8 100 000,00	4 459 700,00	8 220 800,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
2020	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	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			
2021	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			
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:										
		1.1	w tym:					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	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]											
2023	a	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	
	b	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	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	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	
	c	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	a	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	
	b	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	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Lp	2	z tego:						Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	w tym:				w tym:		Wydatkii majątkowe
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zdrowotnej publicznej przetransakowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatkii na obsługę długu				odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetkii i dyskonta 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)		odsetkii i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
			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	
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	264 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 763,59	
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 373,34	
Plan 3 kw. 2016	25 938 288,99	22 146 692,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 596,99	
2017	38 357 421,53	24 420 624,77	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936 796,76	
a	-2 171 761,09	532 526,43	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 704 287,52	
b	40 529 182,62	23 888 098,34	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641 084,28	
c	31 914 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 000,00	
2018	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 000,00	
a	29 311 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 700,00	
b	28 466 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 700,00	
c	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	
2019	28 109 289,00	23 420 569,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 700,00	
a	28 123 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	
b	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	
c	27 888 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	
2020	28 698 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 300,00	
a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
b	28 578 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 300,00	
c	29 284 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 300,00	
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
a	29 164 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 300,00	
b	29 882 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 500,00	
c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2022	29 762 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 500,00	
a	30 543 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 800,00	
b	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
c	30 373 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 800,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zrownotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
a	31 175 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	30 995 695,00	26 374 695,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
										2.2	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2		4.3			4.4	
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4.1		
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	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	
	-8 047 100,00	9 342 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905 000,00	-2 905 000,00	0,00	
			292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00	
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-25 000,00	-25 000,00	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	
2019	a	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-357 000,00	-357 000,00	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	
2020	a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-225 000,00	-225 000,00	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	
2021	a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-120 000,00	-120 000,00	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	
2022	a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-120 000,00	-120 000,00	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	
2023	a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-120 000,00	-120 000,00	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	
2024	a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-170 000,00	-170 000,00	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	
2025	a	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-180 000,00	-180 000,00	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 przekształconych 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 bieżące, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - (4.) - (42) - (21) - (21.2b)	
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	a	7 765 000,00	0,00	5 568 940,34	9 311 040,34
	b	-2 895 000,00	0,00	200 612,48	200 612,48
	c	10 660 000,00	0,00	5 368 327,86	9 110 427,86
2018	a	7 893 000,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	b	-1 292 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	9 185 000,00	0,00	8 070 000,00	8 070 000,00
2019	a	6 770 000,00	0,00	6 168 700,00	6 168 700,00
	b	-935 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 705 000,00	0,00	6 168 700,00	6 168 700,00
2020	a	5 640 000,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00
	b	-710 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 350 000,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00
2021	a	4 510 000,00	0,00	5 462 300,00	5 462 300,00
	b	-590 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 100 000,00	0,00	5 462 300,00	5 462 300,00
2022	a	3 380 000,00	0,00	5 561 300,00	5 561 300,00
	b	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	0,00	5 561 300,00	5 561 300,00
2023	a	2 250 000,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00
	b	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	5 662 500,00	5 662 500,00
2024	a	1 120 000,00	0,00	5 815 800,00	5 815 800,00
	b	-180 000,00	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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [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] + [2.1.3.101] + [2.1.3.102] + [2.1.3.103] + [2.1.3.104] + [2.1.3.105] + [2.1.3.106] + [2.1.3.107] + [2.1.3.108] + [2.1.3.109] + [2.1.3.110] + [2.1.3.111] + [2.1.3.112] + [2.1.3.113] + [2.1.3.114] + [2.1.3.115] + [2.1.3.116] + [2.1.3.117] + [2.1.3.118] + [2.1.3.119] + [2.1.3.120] + [2.1.3.121] + [2.1.3.122] + [2.1.3.123] + [2.1.3.124] + [2.1.3.125] + [2.1.3.126] + [2.1.3.127] + [2.1.3.128] + [2.1.3.129] + [2.1.3.130] + [2.1.3.131] + [2.1.3.132] + [2.1.3.133] + [2.1.3.134] + [2.1.3.135] + [2.1.3.136] + [2.1.3.137] + [2.1.3.138] + [2.1.3.139] + [2.1.3.140] + [2.1.3.141] + [2.1.3.142] + [2.1.3.143] + [2.1.3.144] + [2.1.3.145] + [2.1.3.146] + [2.1.3.147] + [2.1.3.148] + [2.1.3.149] + [2.1.3.150] + [2.1.3.151] + [2.1.3.152] + [2.1.3.153] + [2.1.3.154] + [2.1.3.155] + [2.1.3.156] + [2.1.3.157] + [2.1.3.158] + [2.1.3.159] + [2.1.3.160] + [2.1.3.161] + [2.1.3.162] + [2.1.3.163] + [2.1.3.164] + [2.1.3.165] + [2.1.3.166] + [2.1.3.167] + [2.1.3.168] + [2.1.3.169] + [2.1.3.170] + [2.1.3.171] + [2.1.3.172] + [2.1.3.173] + [2.1.3.174] + [2.1.3.175] + [2.1.3.176] + [2.1.3.177] + [2.1.3.178] + [2.1.3.179] + [2.1.3.180] + [2.1.3.181] + [2.1.3.182] + [2.1.3.183] + [2.1.3.184] + [2.1.3.185] + [2.1.3.186] + [2.1.3.187] + [2.1.3.188] + [2.1.3.189] + [2.1.3.190] + [2.1.3.191] + [2.1.3.192] + [2.1.3.193] + [2.1.3.194] + [2.1.3.195] + [2.1.3.196] + [2.1.3.197] + [2.1.3.198] + [2.1.3.199] + [2.1.3.200])$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,14%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,70%	0,00	4,70%	18,76%	17,39%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	19,20%	TAK	TAK
	b	-0,25%	0,00	0,00	0,21%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK
	c	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	18,57%	17,39%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	19,20%	TAK
2018	a	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	16,89%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,70%	TAK	TAK
	b	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	2,32%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	26,21%	16,82%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,63%	TAK
2019	a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	19,82%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	21,63%	TAK	TAK
	b	-1,21%	-1,21%	0,00	-1,21%	0,00%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	c	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	20,85%	18,97%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	20,78%	TAK
2020	a	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	18,34%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	22,72%	TAK	TAK
	b	-0,77%	-0,77%	0,00	-0,77%	0,00%	0,84%	0,84%	TAK	TAK
	c	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	18,34%	21,88%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	21,88%	TAK
2021	a	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	18,31%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	22,57%	TAK	TAK
	b	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,00%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	c	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	18,31%	21,80%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	21,80%	TAK
2022	a	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	18,28%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	19,17%	TAK	TAK
	b	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	18,28%	19,17%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	19,17%	TAK
2023	a	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	18,26%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,31%	TAK	TAK
	b	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	18,26%	18,31%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,31%	TAK
2024	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	18,36%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,28%	TAK	TAK
	b	-0,53%	-0,53%	0,00	-0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	18,36%	18,28%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,28%	TAK
2025	a	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	18,33%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,30%	TAK	TAK
	b	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	18,33%	18,30%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,30%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	11.4			
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	a	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	14 233 967,21	2 573 877,11	11 660 090,10	12 650 000,00	1 253 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-2 538 055,09	384 944,91	-2 923 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	10 672 128,90	1 499 492,00	9 172 636,90	9 109 000,00	63 000,00	0,00		
	b	-1 475 000,00	0,00	0,00	2 185 727,00	-400 000,00	2 585 727,00	5 689 000,00	63 000,00	0,00		
	c	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	a	1 123 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00		
	b	-357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 480 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	3 268 700,00		
2020	a	1 130 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	0,00	50 400,00	0,00	1 500 000,00	1 985 000,00	0,00		
	b	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 355 000,00	7 450 000,00	3 152 800,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 500 000,00	1 985 000,00		
2021	a	1 130 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	1 687 300,00	2 000 000,00	0,00		
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	1 130 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	2 200 000,00	0,00		
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	1 130 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00		
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	1 130 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00		
	b	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	1 120 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	2 500 000,00	0,00		
	b	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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 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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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		w tym: 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2014		226 191,13	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	a	56 620,11	56 620,11	56 620,11			0,00		0,00			0,00		56 620,11		56 620,11		56 620,11
	b	-15 055,09	-15 055,09	-15 055,09			0,00		0,00			0,00		-15 055,09		-15 055,09		-15 055,09
	c	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	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

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





Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		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 kwotowym umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	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	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	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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., wyliczające wyłączenie 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
W tym:							
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	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	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
2019	a	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-357 000,00	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
2020	a	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-225 000,00	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
2021	a	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	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
2022	a	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	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
2023	a	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	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
2024	a	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-170 000,00	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
2025	a	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-180 000,00	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



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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Eugeniusz Okszeński*  
Eugeniusz Okszeński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	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			
2017	30 310 321,53	29 989 565,11	5 163 066,00	800 000,00	10 243 066,00	7 891 000,00	4 152 223,00	8 817 645,01	320 756,42	124 500,00	0,00			
2018	31 786 538,00	31 786 538,00	5 300 000,00	804 000,00	10 498 525,00	8 100 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2			4.2.1	4.3
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu					
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	-8 047 100,00	9 342 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00			
2018	-128 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00			
2019	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 120 000,00	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	Splaty 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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)-(2.2)
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	7 765 000,00	0,00	5 568 940,34	
2018	7 893 000,00	0,00	9 070 000,00	
2019	6 770 000,00	0,00	6 168 700,00	
2020	5 640 000,00	0,00	5 365 000,00	
2021	4 510 000,00	0,00	5 462 300,00	
2022	3 380 000,00	0,00	5 561 300,00	
2023	2 250 000,00	0,00	5 662 500,00	
2024	1 120 000,00	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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10)]}{[(15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5)]}$		$\frac{[(8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(11) - (16.1) + (17) - (18) - (19) - (20)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	18,78%	17,39%	19,20%	TAK	TAK
2018	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	28,53%	16,89%	18,70%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	20,85%	19,82%	21,63%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	18,34%	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	18,31%	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	18,28%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	18,26%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	18,36%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	18,33%	18,30%	18,30%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok

Wskaźnik dochodów bieżących 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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		z tego:											
		w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Wydatki majątkowe	
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	14 233 967,21	2 573 877,11	11 660 090,10	12 650 000,00	1 253 000,00				0,00
2018	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	10 672 128,90	1 499 492,00	9 172 636,90	9 109 000,00	63 000,00				0,00
2019	1 123 000,00	1 123 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20	245 872,20	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2016	104 771,02	104 771,02	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02	
2017	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	w tym:		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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Eugeniusz Ostrowski



**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)				-79 973,00	-2 538 055,09	2 185 727,00	0,00	0,00	-352 328,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	384 944,91	-400 000,00	0,00	0,00	-15 055,09
1.b	- wydatki majątkowe				-79 973,00	-2 923 000,00	2 585 727,00	0,00	0,00	-337 273,00
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	-15 055,09	0,00	0,00	0,00	-15 055,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	-15 055,09	0,00	0,00	0,00	-15 055,09
1.1.1.1	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	0,00	-8 120,61	0,00	0,00	0,00	-8 120,61
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	0,00	-6 934,48	0,00	0,00	0,00	-6 934,48
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				-79 973,00	-2 523 000,00	2 185 727,00	0,00	0,00	-337 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>-79 973,00</b>	<b>-2 923 000,00</b>	<b>2 585 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337 273,00</b>
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	2 800 300,00	557 000,00	1 943 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazówku - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	0,00	-480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa - podniesienie standardu oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	62 727,00	0,00	62 727,00	0,00	0,00	62 727,00



**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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	84 791,73	29 142,59	0,00	0,00	0,00	29 142,59
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	27 477,52	0,00	0,00	0,00	27 477,52
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	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	1 400 000,00	1 066 772,00	0,00	0,00	2 466 772,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 010 527,00</b>	<b>11 660 090,10</b>	<b>9 172 636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 832 727,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2018	9 800 300,00	2 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00



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 Prządowo - 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	405 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2018	524 600,00	20 000,00	480 000,00	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

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						
1.3.2.14	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszkach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	62 727,00	0,00	62 727,00	0,00	0,00	62 727,00

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

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

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

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

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

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

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

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



- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.200.000,00 zł w tym na 2017 r. - 2.000.000,00 zł , w tym kredyt - 1.800.000,00 zł;
- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice - Rutki Borki"(nastąpiła zmiana nazwy zadania z pn."Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice") o łącznych nakładach 1.780.500,00 zł w tym na 2017 r.- 1.600.000,00 zł , w tym kredyt - 600.000,00 zł;
- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej i przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn"(nastąpiła zmiana nazwy zadania z pn."Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn") o łącznych nakładach 5.000.000,00 zł, w tym na 2017 rok - 4.437.500,00 zł, w tym kredyt - 2.900.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 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 23 zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. ( 6 uchwały Rady Gminy i 17 zarządzeń Wójta Gminy).

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

### **a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 2.600.675,33 zł**

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.374.918,91 zł i majątkowe o kwotę 225.756,42 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 704.536,42 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 2.193.735,00 zł i zmniejszono o kwotę 242.988,09 zł, w tym wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej , dochodów własnych i dotacji celowych.



**b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 3.342.775,33 zł**  
w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.924.578,57 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.418.196,76 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.570.264,45 zł i zmniejszono o kwotę 963.436,03 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa i przeniesień między paragrafami oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 63.100,00 zł zwiększając nakłady na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki w Gąskach i na plac zabaw w Nużewie oraz zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.

- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 6.787.266,76 zł i zmniejszono o kwotę 4.094.419,85 zł ,w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.165.196,76 zł i zmniejszono o kwotę 3.932.000,00 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 48.100,00 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. Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Modernizacja punktów świetlnych" o kwotę 672.997,31 zł i na budowę odcinków sieci wodociągowej w Niechodzinie, Goryszach, Chruszczewie, Rutkach Borkach, Kargoszynie, Nużewie -100.000,00 zł.. Zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach, Sokołówku, Mieszkach Wielkich, Babach, Mieszkach Rózkach, Mieszkach Atlach, Niestumiu, Nużewku, Kownatach Żędowych" o kwotę 160.000,00 zł, pn. "Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gąski i OSP Modła" o kwotę 6.000,00 zł, pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki w Gąskach o kwotę 5.000,00 zł.

## **2. Zmiany w przedsięwzięciach**

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2017 r. o kwotę 2.923.000,00 zł oraz zwiększono limit na 2018r. o kwotę 2.585.727,00 zł. Po zmianach limit na 2017r. wynosi 11.660.090,10 zł ,w tym kredyt 5.600.000,00 zł oraz limit na 2018r. wynosi 9.172.636,90 zł , w tym kredyt 128.000,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych:

- zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo" połączono z zadaniem pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" w jedno inwestycję o łącznych nakładach 9.800.300,00 zł . Zwiększono nakłady na 2017r. o kwotę 557.000,00 zł i na 2018r. o kwotę 1.943.000,00 zł . Po zmianach limity wynoszą : na rok 2017r. - 2.800.000,00 zł (kredyt 1.800.000,00 zł i środki własne 1.000.000,00 zł) oraz na rok 2018 - 6.700.000,00 zł ( kredyt 128.000,00 zł);

- pn. "Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn" zmniejszono limit w 2017r. o kwotę 480.000,00 zł przenosząc te nakłady na 2018r.. Łączny limit zadania wynosi 524.600,00 zł;

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo" zmniejszono limit o kwotę 3.000.000,00 zł;

- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku" zwiększono o kwotę 100.000,00 zł limit zadania na 2018r. Po zmianach łączne nakłady na lata 2016-2018 wynoszą 405.000,00 zł;



Wprowadzono nowe zadanie pn. " Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa" z limitem na rok 2018 w wysokości 62.727,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć bieżących:

- pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" na lata 2017- 2018 o łącznych nakładach 2.466.772,00 zł zwiększono limit w roku 2017 o kwotę 400.000,00 zł zmniejszając limit w 2018r. o kwotę 400.000,00 zł. Po zmianach limit w 2017r. wynosi 1.400.000,00 zł a w roku 2018 - 1.066.772,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich:

- pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" zmniejszono zaplanowane nakłady na rok 2017 o kwotę 8.120,61 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji). Po zmianach łączny limit na rok 2017 wynosi 29.142,59 zł.

- pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" zmniejszono zaplanowane nakłady na rok 2017 o kwotę 6.934,48 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji). Po zmianach łączny limit na rok 2017 wynosi 27.477,52 zł.

### **3. Zmiany w przychodach budżetu**

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania w roku 2017 o kwotę 2.905.000,00 zł. Po zmianie wysokość kredytu do zaciągnięcia wynosi 5.600.000,00 zł ( tj. 18,47% do planowanych dochodów) oraz wprowadzono kredyt do zaciągnięcia w 2018r. w wysokości 1.578.000,00 zł , w tym na pokrycie deficytu 128.000,00zł.

Kredyt w 2017r. przeznaczony na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn" - 3.800.000,00zł i pn.. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie"- 1.800.000,00 zł.

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