

UCHWAŁA Nr XXXII/188/17
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz.2077) 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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
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	4 661 154,00	277 900,00	7 832 381,00	6 225 000,00	3 780 578,00	7 123 654,99	154 282,16	40 000,00	114 282,16						
Wykonanie 2016	26 394 390,33	26 278 838,17	4 760 649,00	445 986,14	9 099 173,79	6 205 175,18	3 810 310,00	8 454 147,62	115 552,16	3 970,00	111 582,16						
2017	31 079 236,87	30 816 443,45	5 163 066,00	800 000,00	10 425 383,00	7 891 000,00	4 152 223,00	9 309 661,35	262 793,42	124 500,00	92 037,00						
a	435 532,00	435 532,00	0,00	0,00	272 317,00	0,00	0,00	-9 330,00	0,00	0,00	0,00						
b	30 643 704,87	30 380 911,45	5 163 066,00	800 000,00	10 153 066,00	7 891 000,00	4 152 223,00	9 318 991,35	262 793,42	124 500,00	92 037,00						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
b	29 979 269,00	29 979 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 413 500,00	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	29 979 269,00	29 979 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 413 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	0,00	0,00	0,00						
a	29 443 054,00	29 443 054,00	5 514 120,00	820 000,00	9 290 900,00	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	29 443 054,00	29 443 054,00	5 514 120,00	820 000,00	9 290 900,00	6 674 982,00	4 081 050,00	8 552 900,00	0,00	0,00	0,00						
2020	29 948 115,00	29 948 115,00	5 624 402,00	830 000,00	9 402 900,00	6 808 500,00	4 150 000,00	8 723 900,00	0,00	0,00	0,00						
a	29 948 115,00	29 948 115,00	5 624 402,00	830 000,00	9 402 900,00	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	29 948 115,00	29 948 115,00	5 624 402,00	830 000,00	9 402 900,00	6 808 500,00	4 150 000,00	8 723 900,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe				
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	w tym:			
Formula	[1-1]*[1.2]													
2022	a	30 534 677,00	840 000,00	9 480 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	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	30 534 677,00	840 000,00	9 480 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	31 132 970,00	850 000,00	9 777 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	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	31 132 970,00	850 000,00	9 777 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	31 793 229,00	860 000,00	9 971 000,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	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	31 793 229,00	860 000,00	9 971 000,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	32 425 695,00	870 000,00	10 180 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	32 425 695,00	870 000,00	10 180 000,00	7 370 000,00	4 400 000,00	9 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	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										
											z tego:									
											w tym:									
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydutki majątkowe												
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	22 146 692,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 791 596,99										
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44										
2017	a	33 526 336,87	25 125 923,64	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 400 413,23										
	b	435 532,00	160 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 015,00										
	c	33 090 804,87	24 965 406,64	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 125 398,23										
2018	a	38 714 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 998 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	38 714 538,00	22 716 538,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 998 000,00										
2019	a	28 466 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 045 700,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00										
	c	28 466 269,00	23 420 569,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 045 700,00										
2020	a	28 123 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00										
	c	28 123 054,00	23 888 054,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00										
2021	a	28 698 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 332 300,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00										
	c	28 698 115,00	24 365 815,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 332 300,00										
2022	a	29 284 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 431 300,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00										
	c	29 284 677,00	24 853 377,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 431 300,00										
2023	a	29 882 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 532 500,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00										
	c	29 882 970,00	25 350 470,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 532 500,00										
2024	a	30 543 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 685 800,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00										
	c	30 543 229,00	25 857 429,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 685 800,00										

		z tego:															
		w tym:															
		w tym:		w tym:		w tym:											
		z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		Wydutki majątkowe	
		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	
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące															
2	2	2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2025	a	26 374 695,00		0,00		0,00		x		85 000,00		85 000,00		0,00		4 801 000,00	
	b	0,00		0,00		0,00		x		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	26 374 695,00		0,00		0,00		x		85 000,00		85 000,00		0,00		4 801 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	555 454,07	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-600 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 142 002,80	1 895 134,39	0,00	0,00	1 895 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 447 100,00	3 742 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-2 447 100,00	3 742 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-6 928 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 000,00	6 928 000,00	0,00	
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	-6 928 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 000,00	6 928 000,00	0,00	
2019	1 513 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 320 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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		
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	
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 320 000,00	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	
	b	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	
2022	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	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	
	b	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	
2024	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Plan 3 kw. 2016	3 450 000,00	0,00	3 037 314,83	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
2017	a	2 155 000,00	5 690 519,81	9 432 619,81
	b	0,00		
	c	2 155 000,00	275 015,00	275 015,00
2018	a	9 083 000,00	5 415 504,81	9 157 604,81
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 083 000,00	9 070 000,00	9 070 000,00
2019	a	7 570 000,00	9 070 000,00	9 070 000,00
	b	0,00	6 558 700,00	6 558 700,00
	c	7 570 000,00	0,00	0,00
2020	a	6 250 000,00	6 558 700,00	6 558 700,00
	b	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
	c	6 250 000,00	0,00	0,00
2021	a	5 000 000,00	5 555 000,00	5 555 000,00
	b	0,00	5 582 300,00	5 582 300,00
	c	5 000 000,00	0,00	0,00
2022	a	3 750 000,00	5 582 300,00	5 582 300,00
	b	0,00	5 681 300,00	5 681 300,00
	c	3 750 000,00	0,00	0,00
2023	a	2 500 000,00	5 681 300,00	5 681 300,00
	b	0,00	5 782 500,00	5 782 500,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	a	1 250 000,00	5 782 500,00	5 782 500,00
	b	0,00	5 935 800,00	5 935 800,00
	c	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	5 935 800,00	5 935 800,00
	b	0,00	6 051 000,00	6 051 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
			6 051 000,00	6 051 000,00

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego 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 związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego 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 budżetu, ustalony do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2014		7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	18,71%	0,00%	17,39%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,08%	0,00%	17,39%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	
2018	a	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	28,53%	0,00%	16,87%	18,68%	18,68%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	TAK	TAK	
	c	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	28,53%	0,00%	16,66%	18,47%	18,47%	TAK	TAK	
2019	a	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	21,88%	0,00%	19,79%	21,60%	21,60%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	TAK	TAK	
	c	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	21,88%	0,00%	19,58%	21,39%	21,39%	TAK	TAK	
2020	a	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	18,87%	0,00%	23,04%	23,04%	23,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	TAK	TAK	
	c	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	18,87%	0,00%	22,83%	22,83%	22,83%	TAK	TAK	
2021	a	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	18,64%	0,00%	23,09%	23,09%	23,09%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	18,64%	0,00%	23,09%	23,09%	23,09%	TAK	TAK	
2022	a	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,61%	0,00%	19,80%	19,80%	19,80%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,61%	0,00%	19,80%	19,80%	19,80%	TAK	TAK	
2023	a	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	18,57%	0,00%	18,71%	18,71%	18,71%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	18,57%	0,00%	18,71%	18,71%	18,71%	TAK	TAK	
2024	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	18,67%	0,00%	18,61%	18,61%	18,61%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	18,67%	0,00%	18,61%	18,61%	18,61%	TAK	TAK	
2025	a	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	18,66%	0,00%	18,62%	18,62%	18,62%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	18,66%	0,00%	18,62%	18,62%	18,62%	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 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	11.6		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 108 548,00	2 889 074,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 846 596,99	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 119 867,00	2 889 000,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 246 596,99	0,00		
a	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	9 389 509,21	2 802 619,11	6 586 890,10	6 178 800,00	240 090,10	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	296 742,00	128 742,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	9 092 767,21	2 673 877,11	6 418 890,10	6 178 800,00	240 090,10	0,00		
a	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	17 374 973,90	1 520 337,00	15 854 636,90	9 109 000,00	63 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 742,00	-128 742,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	17 511 715,90	1 649 079,00	15 862 636,90	9 109 000,00	63 000,00	0,00		
a	1 513 000,00	1 513 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	70 332,00	70 332,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 513 000,00	1 513 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	70 332,00	70 332,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00		
a	1 320 000,00	1 320 000,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 320 000,00	1 320 000,00	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	1 687 300,00	2 000 000,00	0,00		
a	1 250 000,00	1 250 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	2 200 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	2 500 000,00	0,00		
a	1 250 000,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	1 250 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	2 000 000,00	0,00		
a	1 250 000,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 250 000,00	1 250 000,00	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:
	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	
Lp	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	245 872,20
Formuła	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
Wykonanie 2014	104 771,02	104 771,02	104 771,02	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02	104 771,02
Wykonanie 2015	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
Plan 3 kw. 2016	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11	56 620,11
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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		
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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	Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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
	Wykonanie 2016	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
	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
	2017	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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		
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 320 000,00	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	
	b	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	
2022	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	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	
	b	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	
2024	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia 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.). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Okęcki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
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 wr. 2016	25 338 288,99	25 184 006,83	4 681 154,00	277 900,00	7 832 381,00	6 225 000,00	3 780 578,00	7 123 654,99	154 282,16	40 000,00	114 282,16							
Wykonanie 2016	26 394 390,33	26 278 838,17	4 760 649,00	445 956,14	9 099 173,79	6 205 175,18	3 810 310,00	8 454 147,62	115 552,16	3 970,00	111 582,16							
2017	31 079 236,87	30 816 443,45	5 163 066,00	800 000,00	10 425 383,00	7 891 000,00	4 152 223,00	9 309 661,35	262 793,42	124 500,00	92 037,00							
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	29 979 269,00	29 979 269,00	5 406 000,00	810 000,00	9 413 500,00	6 644 100,00	4 015 200,00	8 385 200,00	0,00	0,00	0,00							
2020	29 443 054,00	29 443 054,00	5 514 120,00	820 000,00	9 290 900,00	6 674 982,00	4 081 050,00	8 552 900,00	0,00	0,00	0,00							
2021	29 948 115,00	29 948 115,00	5 624 402,00	830 000,00	9 402 900,00	6 808 500,00	4 150 000,00	8 723 900,00	0,00	0,00	0,00							
2022	30 534 677,00	30 534 677,00	5 736 890,00	840 000,00	9 480 600,00	6 944 700,00	4 220 000,00	8 898 400,00	0,00	0,00	0,00							
2023	31 132 970,00	31 132 970,00	5 851 630,00	850 000,00	9 777 900,00	7 083 600,00	4 280 000,00	9 076 400,00	0,00	0,00	0,00							
2024	31 793 229,00	31 793 229,00	5 968 700,00	860 000,00	9 971 000,00	7 225 300,00	4 320 000,00	9 257 900,00	0,00	0,00	0,00							
2025	32 425 695,00	32 425 695,00	6 068 000,00	870 000,00	10 180 000,00	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:
			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	
Wykonanie 2016	3 142 002,80	1 895 134,39	0,00	0,00	1 895 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 447 100,00	3 742 100,00	292 100,00	292 100,00	3 450 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-6 928 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 000,00	0,00	0,00	
2019	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 320 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	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 zrównowazenia 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) - (6.1) - (6.2)
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
Plan 3 kw. 2016	3 450 000,00	0,00	3 037 314,83	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	
2017	2 155 000,00	0,00	5 690 519,81	
2018	9 083 000,00	0,00	9 070 000,00	
2019	7 570 000,00	0,00	6 568 700,00	
2020	6 250 000,00	0,00	5 555 000,00	
2021	5 000 000,00	0,00	5 582 300,00	
2022	3 750 000,00	0,00	5 681 300,00	
2023	2 500 000,00	0,00	5 782 500,00	
2024	1 250 000,00	0,00	5 935 800,00	
2025	0,00	0,00	6 051 000,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 108 548,00	2 889 074,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 846 596,99	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 119 867,00	2 889 000,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 246 596,99	0,00	
2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	9 389 509,21	2 802 619,11	6 586 880,10	6 178 800,00	240 090,10	0,00	
2018	0,00	0,00	7 345 000,00	3 030 400,00	17 374 973,90	1 520 337,00	15 854 636,90	9 109 000,00	63 000,00	0,00	
2019	1 513 000,00	1 513 000,00	7 420 000,00	3 091 000,00	70 332,00	70 332,00	0,00	0,00	3 268 700,00	0,00	
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20	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	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	104 771,02
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
2017	56 620,11	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2014	68 357,73	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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	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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	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 związanych z tytułem wyłączenia wyłączonego 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 dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav 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
 Rada Gminy
 Eugeniusz Orszęński

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)				160 000,00	296 742,00	-136 742,00	0,00	0,00	160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	128 742,00	-128 742,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 000,00	168 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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				160 000,00	296 742,00	-136 742,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	128 742,00	-128 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2018	0,00	128 742,00	-128 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 000,00	168 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Czajkowski

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)				28 693 311,22	9 389 509,21	17 374 973,90	70 332,00	50 400,00	26 885 215,11
1.a	- wydatki bieżące				5 075 884,22	2 802 619,11	1 520 337,00	70 332,00	50 400,00	4 443 688,11
1.b	- wydatki majątkowe				23 617 427,00	6 586 890,10	15 854 636,90	0,00	0,00	22 441 527,00
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	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11
1.1.1	- wydatki bieżące				175 166,22	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11
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 Chotumili" - 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				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				28 518 145,00	9 332 889,10	17 374 973,90	70 332,00	50 400,00	26 828 595,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 900 718,00	2 745 999,00	1 520 337,00	70 332,00	50 400,00	4 387 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	413 111,00	195 000,00	130 000,00	0,00	0,00	325 000,00
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	2019	245 242,00	105 723,00	119 587,00	19 932,00	0,00	245 242,00
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	1 628 742,00	838 030,00	0,00	0,00	2 466 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 617 427,00	6 586 890,10	15 854 636,90	0,00	0,00	22 441 527,00
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	2018	2 278 600,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2018	10 800 300,00	1 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządzewo - 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modleka - 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	2018	6 837 900,00	2 910 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	78 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokołówku - 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	48 090,10	151 909,90	0,00	0,00	200 000,00
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

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						
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciecchanów	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Kadry 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 wynikające 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 słać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2017. Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 3.450.000,00 zł , co stanowi 13,40 % przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. Na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.600.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2018-2025. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2017 r. to 38,81 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2017 roku 5,40 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 17,44 %. Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

Przedsięwzięcia

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

W wydatkach bieżących ujęto zadania :

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

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

2) zadania pozostałe

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

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

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

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

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

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

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

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

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

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

Przychody budżetu

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

Rozchody budżetu

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

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 31 zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. (8 uchwały Rady Gminy i 23 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 3.369.590,67 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.201.797,25 zł i majątkowe o kwotę 167.793,42 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 1.396.261,76 zł i zmniejszono o kwotę 72.942,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 2.473.644,00 zł i zmniejszono o kwotę 427.373,09 zł, w tym wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej , dochodów własnych i dotacji celowych.

b/ Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 1.488.309,33 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.621.777,44 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.110.086,77 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.567.085,15 zł i zmniejszono o kwotę 1.286.865,39 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 7.367.415,55 zł i zmniejszono o kwotę 10.179.044,64 zł ,w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.448.196,76 zł i zmniejszono o kwotę 9.751.383,53 zł.

W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup gruntów w Rutkach Głowicach" o wartości 6.400,00 zł, pn. "Zakup garażu blaszanego dla OSP Rydzewo" o wartości 5.000,00 zł, pn."Zakup kosiarki -traktor 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 -210.000,00 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, pn."Modernizacja drogi gminnej w Niestumiu ul.Polna" o kwotę 107.963,00 zł i pn. "Modernizacja punktów świetlnych" o kwotę 467.235,53 zł.

2. Zmiany w przedsięwzięciach

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2017 r. o kwotę 4.570.609,90 zł oraz zwiększono limit na 2018r. o kwotę 12.434.636,90 zł. Po zmianach limit ogółem na 2017r. wynosi 9.389.509,21 zł oraz limit na 2018 r. wynosi 17.374.973,90 zł , w tym kredyt 8.378.000,00 zł.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych:

- zadanie pn. "Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki" zwiększono limit w 2017r. o kwotę 150.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 2.100.000,00 zł);

- pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m.Kargoszyn" zwiększono limit w 2017r. o kwotę 10.000,00 zł. Łączny limit zadania wynosi 6.300.000,00 zł;

- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie" zwiększono limit w 2017r. o kwotę 8.000,00 zł a zmniejszono limit w 2018r. o kwotę 8.000,00 zł. Łączny limit zadania wynosi 200.000,00zł .

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 128.742,00 zł zmniejszając limit w 2018r. o kwotę 128.742,00 zł. Po zmianach limit w 2017r. wynosi 1.628.742,00 zł a w roku 2018 - 838.030,00 zł;

3. Zmiany w przychodach budżetu

Gmina nie będzie zaciągała kredytu w 2017r..Wprowadzony jest kredyt do zaciągnięcia w 2018r. w wysokości 8.378.000,00 zł ,w tym na pokrycie deficytu 6.928.000,00zł.

Kredyt w 2018r. przeznaczony będzie na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie".

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.

WOJCIŃ GMINY

Marek Kiwit