

UCHWAŁA Nr XX/98/16
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się , co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	4 519 792,28	3 627 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10						
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						
Plan 3 kw. 2015	21 208 546,95	20 776 585,85	4 467 303,00	150 000,00	7 579 707,00	5 840 000,00	3 739 366,00	3 294 819,85	431 981,00	250 000,00	181 981,00						
a	25 736 859,01	25 585 276,85	4 681 154,00	372 900,00	8 996 781,00	6 225 000,00	3 780 578,00	7 085 454,99	151 582,16	40 000,00	111 582,16						
b	262 653,02	265 353,02	0,00	95 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	-9 500,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00						
c	25 474 205,99	25 319 923,83	4 681 154,00	277 900,00	8 999 581,00	6 225 000,00	3 780 578,00	7 094 954,99	154 282,16	40 000,00	114 282,16						
a	23 143 800,00	23 043 800,00	4 795 000,00	253 600,00	9 300 050,00	5 800 000,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	22 143 800,00	22 043 800,00	4 795 000,00	253 600,00	8 300 050,00	5 800 000,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
a	22 333 870,00	22 195 870,00	4 829 900,00	286 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	22 333 870,00	22 195 870,00	4 829 900,00	286 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00						
a	22 402 325,00	22 257 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	22 402 325,00	22 257 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00						
a	23 041 700,00	22 891 500,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	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	23 041 700,00	22 891 500,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	0,00						
a	23 298 400,00	23 143 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	4 150 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	23 298 400,00	23 143 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	4 150 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody bieżące					w tym:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1]*(1.2)											
2022	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	4 220 000,00	3 295 950,00	165 000,00	165 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	4 220 000,00	3 295 950,00	165 000,00	165 000,00	0,00	
c	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	4 280 000,00	3 328 900,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2023												
a												
b												
c	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	4 280 000,00	3 328 900,00	175 000,00	175 000,00	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:					Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.4		
3	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 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	-907 498,39	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	2 498,39	0,00	0,00	0,00				
	-600 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-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	1 295 000,00	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	0,00	0,00				
	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 295 000,00	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	0,00	0,00				
	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	775 000,00	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	0,00	0,00				
	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85 000,00	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	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	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				

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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
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.] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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	1 295 000,00	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
2019	a	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.2]	
Formuła			3 574 035,89		
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	4 152 133,52		
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	3 756 643,24		
Plan 3 kw. 2015	6 087 500,00	0,00	3 190 835,40	5 085 835,40	
2016	a	3 450 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	3 120 835,40	5 015 835,40
	c	3 450 000,00	0,00	6 688 520,00	6 688 520,00
2017	a	2 155 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	5 688 520,00	5 688 520,00
	c	2 155 000,00	0,00	5 288 620,00	5 288 620,00
2018	a	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 288 620,00	5 288 620,00
	c	860 000,00	0,00	4 991 625,00	4 991 625,00
2019	a	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 991 625,00	4 991 625,00
	c	85 000,00	0,00	5 175 800,00	5 175 800,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 175 800,00	5 175 800,00
	c	0,00	0,00	5 077 600,00	5 077 600,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 077 600,00	5 077 600,00
	c	0,00	0,00	5 120 100,00	5 120 100,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 120 100,00	5 120 100,00
	c	0,00	0,00	5 172 600,00	5 172 600,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	5 172 600,00	5 172 600,00
	c	0,00	0,00		

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań 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 uwzględnienia zobowiązań 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 uwzględnienia zobowiązań 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 uwzględnienia zobowiązań 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 uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego roku budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	7,59%	18,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,95%	6,95%	6,95%	12,55%	19,32%	19,61%	TAK	TAK		TAK	
2016	a	5,62%	5,62%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	b	-0,44%	-0,44%	12,41%	19,32%	19,61%	TAK	TAK		TAK	
	c	6,06%	6,06%	6,37%	29,33%	17,24%	TAK	TAK		TAK	
2017	a	6,37%	6,37%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK		TAK	
	b	-0,29%	-0,29%	3,19%	17,19%	17,48%	TAK	TAK		TAK	
	c	6,66%	6,66%	0,00%	26,14%	20,54%	TAK	TAK		TAK	
2018	a	6,47%	6,47%	0,00%	24,30%	20,26%	TAK	TAK		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	24,30%	19,15%	TAK	TAK		TAK	
	c	6,47%	6,47%	0,00%	22,93%	22,06%	TAK	TAK		TAK	
2019	a	3,77%	3,77%	0,00%	22,93%	1,11%	TAK	TAK		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	22,93%	20,95%	TAK	TAK		TAK	
	c	3,77%	3,77%	0,00%	23,11%	25,52%	TAK	TAK		TAK	
2020	a	0,43%	0,43%	0,00%	23,11%	1,06%	TAK	TAK		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	23,11%	24,46%	TAK	TAK		TAK	
	c	0,43%	0,43%	0,00%	22,46%	23,45%	TAK	TAK		TAK	
2021	a	0,00%	0,00%	0,00%	22,46%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	22,46%	23,45%	TAK	TAK		TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	22,29%	22,83%	TAK	TAK		TAK	
2022	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	22,29%	22,83%	TAK	TAK		TAK	
2023	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	22,15%	22,62%	TAK	TAK		TAK	

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			
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 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 540 087,00	2 469 754,00	2 676 825,74	0,00	2 676 825,74	2 596 825,74	2 499 296,89	0,00
a	0,00	0,00	7 110 192,50	2 477 800,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 766 596,99	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	670 003,02	670 003,02	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 110 192,50	2 477 800,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 766 596,99	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	6 201 078,20	713 578,20	5 487 500,00	5 480 500,00	6 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 578,20	713 578,20	1 000 000,00	993 000,00	0,00	0,00
c	1 295 000,00	1 295 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	4 487 500,00	0,00	4 487 500,00	4 487 500,00	6 000,00	0,00
a	1 295 000,00	1 295 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	2 870 400,00	50 400,00	2 820 000,00	2 820 000,00	1 300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 295 000,00	1 295 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	1 300 000,00	0,00
a	775 000,00	775 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	775 000,00	775 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
a	85 000,00	85 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	50 400,00	50 400,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	85 000,00	85 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	50 400,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00
a	0,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	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	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	0,00
a	0,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00
a	0,00	0,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	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	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	0,00

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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			
Wyszczególnienie												
Formula												
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	820 035,00	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00
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
Plan 3 kw. 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
	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
2016	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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki 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	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydutki 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	12.5	Wydutki 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	12.5.1	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	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	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	
Formuła																		
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28		303 314,28	0,00	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	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	
Plan 3 kw. 2015	15 725,74	15 725,74		15 725,74	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	
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Wyszczególnienie										
Formuła	Wyszczególnienie										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 12

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Osowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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					
LP	1																
Formuła	[1.1] + [1.2]																
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	4 519 792,28	3 627 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10						
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						
Plan 3 kw. 2015	21 208 546,85	20 776 565,85	4 467 303,00	150 000,00	7 579 707,00	5 840 000,00	3 739 366,00	3 294 819,85	431 981,00	250 000,00	181 981,00						
2016	25 736 659,01	25 585 276,85	4 681 154,00	372 900,00	8 996 781,00	6 225 000,00	3 780 578,00	7 085 454,99	151 582,16	40 000,00	111 582,16						
2017	23 143 800,00	23 043 800,00	4 795 000,00	253 600,00	9 300 050,00	5 800 000,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2018	22 333 870,00	22 195 870,00	4 829 900,00	266 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00						
2019	22 402 325,00	22 257 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00						
2020	23 041 700,00	22 891 500,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	0,00						
2021	23 298 400,00	23 143 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	4 150 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00	0,00						
2022	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	4 220 000,00	3 295 950,00	165 000,00	165 000,00	0,00						
2023	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	4 280 000,00	3 328 900,00	175 000,00	175 000,00	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	z tego:										Wydanki majątkowe
	Wydanki ogółem	w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] * [2.2]										
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	0,00	2 014 383,59	
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	0,00	3 965 763,59	
Plan 3 kw. 2015	22 116 045,24	17 019 922,61	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 096 122,63	
2016	26 336 859,01	22 394 441,45	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 417,56	
2017	21 848 800,00	16 355 280,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 493 520,00	
2018	21 038 870,00	16 907 250,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 131 620,00	
2019	21 627 325,00	17 265 700,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 625,00	
2020	22 956 700,00	17 715 700,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 241 000,00	
2021	23 298 400,00	18 065 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 600,00	
2022	23 710 900,00	18 425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 100,00	
2023	24 143 600,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 600,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.4
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 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2015	-907 498,39	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	2 498,39	0,00	0,00	0,00			
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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	85 000,00	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			

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	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp									
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	85 000,00	85 000,00	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		
2022	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		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Plan 3 kw. 2015	6 087 500,00	0,00	3 756 643,24	
2016	3 450 000,00	0,00	3 190 835,40	
2017	2 155 000,00	0,00	6 688 520,00	
2018	860 000,00	0,00	5 288 620,00	
2019	85 000,00	0,00	4 991 625,00	
2020	0,00	0,00	5 175 800,00	
2021	0,00	0,00	5 077 600,00	
2022	0,00	0,00	5 120 100,00	
2023	0,00	0,00	5 172 600,00	

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)]}{(1)}$
Wykonanie 2013	7,94%	0,00	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,95%	0,00	6,95%	18,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,62%	0,00	5,62%	12,55%	19,32%	19,61%	TAK	TAK	
2017	6,37%	0,00	6,37%	29,33%	17,24%	17,53%	TAK	TAK	
2018	6,47%	0,00	6,47%	24,30%	20,26%	20,54%	TAK	TAK	
2019	3,77%	0,00	3,77%	22,93%	22,06%	22,06%	TAK	TAK	
2020	0,43%	0,00	0,43%	23,11%	25,52%	25,52%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00	0,00%	22,46%	23,45%	23,45%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00	0,00%	22,29%	22,83%	22,83%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	22,15%	22,62%	22,62%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 540 087,00	2 469 754,00	2 676 825,74	0,00	2 676 825,74	2 596 825,74	2 499 296,89	0,00		
2016	0,00	0,00	7 110 192,50	2 477 800,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 766 596,99	0,00		
2017	1 295 000,00	1 295 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	6 201 078,20	713 578,20	5 487 500,00	5 480 500,00	6 000,00	0,00		
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	2 870 400,00	50 400,00	2 820 000,00	2 820 000,00	1 300 000,00	0,00		
2019	775 000,00	775 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	50 400,00	50 400,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00		
2020	85 000,00	85 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	50 400,00	50 400,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	0,00		
2022	0,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	820 035,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20	
Plan 3 kw. 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	
2016	104 771,02	104 771,02	104 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 771,02	104 771,02	104 771,02	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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:	Wydatki 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:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powadzone w związku z umową, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:							
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 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	15 725,74	15 725,74	15 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym: w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczonymi 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	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
2022	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 Olszewski

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 535 281,22	670 003,02	1 713 578,20	50 400,00	50 400,00	50 400,00	2 534 781,22
1.a	- wydatki bieżące				1 534 781,22	670 003,02	713 578,20	50 400,00	50 400,00	50 400,00	1 534 781,22
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				175 166,22	103 491,02	71 675,20	0,00	0,00	0,00	175 166,22
1.1.1	- wydatki bieżące				175 166,22	103 491,02	71 675,20	0,00	0,00	0,00	175 166,22
1.1.1.1	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2016	2017	84 791,73	47 528,53	37 263,20	0,00	0,00	0,00	84 791,73
1.1.1.2	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2016	2017	90 374,49	55 962,49	34 412,00	0,00	0,00	0,00	90 374,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 360 115,00	566 512,00	1 641 903,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	2 359 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 359 615,00	566 512,00	641 903,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	1 359 615,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Dowozenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2016	2017	190 077,00	88 111,00	101 966,00	0,00	0,00	0,00	190 077,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	712 800,00	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	712 800,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy - konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	158 585,00	52 862,00	105 723,00	0,00	0,00	0,00	158 585,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	243 325,00	41 725,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	243 325,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	54 828,00	27 414,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	54 828,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2017	1 000 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Kadry
Eugeniusz Olszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 369 781,22	2 615 003,02	6 201 078,20	2 870 400,00	50 400,00	50 400,00	11 787 281,22
1.a	- wydatki bieżące				1 534 781,22	670 003,02	713 578,20	50 400,00	50 400,00	50 400,00	1 534 781,22
1.b	- wydatki majątkowe				10 835 000,00	1 945 000,00	5 487 500,00	2 820 000,00	0,00	0,00	10 252 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				175 166,22	103 491,02	71 675,20	0,00	0,00	0,00	175 166,22
1.1.1	- wydatki bieżące				175 166,22	103 491,02	71 675,20	0,00	0,00	0,00	175 166,22
1.1.1.1	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" - wyrównanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2016	2017	84 791,73	47 528,53	37 263,20	0,00	0,00	0,00	84 791,73
1.1.1.2	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2016	2017	90 374,49	55 962,49	34 412,00	0,00	0,00	0,00	90 374,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 194 615,00	2 511 512,00	6 129 403,00	2 870 400,00	50 400,00	50 400,00	11 612 115,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 359 615,00	566 512,00	641 903,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	1 359 615,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Dowózienie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych - zapewnienie obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2016	2017	190 077,00	88 111,00	101 966,00	0,00	0,00	0,00	190 077,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	712 800,00	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	712 800,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	158 585,00	52 862,00	105 723,00	0,00	0,00	0,00	158 585,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	243 325,00	41 725,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	243 325,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2017	54 828,00	27 414,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	54 828,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 835 000,00	1 945 000,00	5 487 500,00	2 820 000,00	0,00	0,00	10 252 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2017	1 780 500,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2017	900 000,00	555 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
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	2 200 000,00	100 000,00	250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prązewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2016	144 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	570 000,00	30 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2018	840 000,00	30 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2017	4 400 000,00	500 000,00	3 837 500,00	0,00	0,00	0,00	4 337 500,00

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 2016-2023. 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 2023.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2015 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 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017-2023 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 2017-2023 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych/ w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów / zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. CEDROB na terenie naszej gminy/.

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 w roku 2017 wzrost dochodów bieżących o 3,4 %, w roku 2018 średnio o 2,1% , w roku 2019 średnio o 3,5% , w roku 2020 średnio o 2,8 %, w roku 2021 średnio o 1,1 % i w latach 2022 - 2023 średnio o 1,7 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2016 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 40.000,00 zł wynikające z zaplanowanych do sprzedaży gruntów (dz. nr 173/1 w

Ujazdówku), w roku 2017 zaplanowano 100.000,00 zł (dz. nr 178/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/6 w Kargoszynie), w roku 2018 zaplanowano 138.000,00 zł (dz. nr 52/3, 52/4, 52/7, 52/8 w Chruszczewie i dz. nr 126, 99 w Kanigówku), w roku 2019 zaplanowano 145.000,00 zł (dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie), w roku 2020 zaplanowano 150.200,00 zł (dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5 w Ujazdówku), w roku 2021 zaplanowano 155.000,00 zł (dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 165.000,00 zł (dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie), w roku 2023 zaplanowano 175.000,00 zł (dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2016 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w roku 2017 wzrost o 1% a w latach 2018-2023 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 2023 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2016. Na koniec 2015 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 4.745.000,00 zł , co stanowi 22,09 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r. Na rok 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2017-2023. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2016 r. to 31,44 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2016 roku 7,53 %.

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

Wydatki inwestycyjne

W roku 2016 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o środki własne gminy w kwocie 2.835.000,00 zł i kredyty w wysokości 1.705.000,00 zł.

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 1.836.000,00 zł w tym na 2016 r.- 1.800.000,00 zł, w tym kredyt - 1.205.000,00 zł;
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.000.000,00 zł w tym na 2016 r. - 950.000,00 zł.;
- pn." Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o łącznych nakładach 780.000,00 zł w tym na 2016 r.- 600.000,00 zł;
- pn. "Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o łącznych nakładach 2.440.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 1.000.000,00 zł, w tym kredyt 500.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka" o łącznych nakładach 500.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 30.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 800.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 30.000,00 zł;
- pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo" o łącznych nakładach 144.500,00 zł, w tym na 2016 rok - 130.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2016-2023 .

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 25 zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. (6 uchwały Rady Gminy i 19 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 5.222.764,01 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.111.181,85 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 111.582,16 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 7.938.755,99 zł i zmniejszono o kwotę 3.276.964,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 1.065.651,04 zł i zmniejszono o kwotę 504.679,02 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 111.582,16 zł (wprowadzono otrzymane środki z dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP Modła i OSP Gąski z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 16.600,00 zł i z WFOŚiGW - 28.700,00 zł, środki na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki Borki" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00 zł oraz zwrot środków z funduszu sołectkiego za 2015r. - 26.282,16 zł.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 4.117.764,01 zł

w tym: wydatki bieżące - 6.111.084,01 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.993.320,00 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.385.066,52 zł i zmniejszono o kwotę 3.723.273,53 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa i przeniesień między paragrafami.
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 2.514.871,54 zł i zmniejszono o kwotę 3.058.900,52 zł. W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki " o wartości 184.500,00 zł, pn. "Budowa chodnika w miejscowości Niestum" o wartości 62.778,99 zł , zakup wyposażenia dla jednostki ODP Gąski i Modła o wartości 84.700,00 zł i pn."Przebudowa drogi gminnej ul.Tarasowa w miejscowości Kargoszyn" o wartości 30.000,00 zł. Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowne" o kwotę 80.000,00 zł, na wymianie pokryć dachowych zawierających azbest - 10.000,00 zł i modernizację punktów świetlnych - 75.363,99 zł. Zmniejszono nakłady na zadanie pn."Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" o kwotę 80.000,00 zł i pn."Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie" o kwotę 30.000,00 zł.

2. Przedsięwzięcia

Wprowadzono limit na przedsięwzięcia bieżące w wysokości 1.534.781,22 zł w tym w roku 2016 w kwocie 670.003,02 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 2016 r. - 47.528,53 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 2016 r. - 55.962,49 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 2016 r. - 88.111,00 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 2016 r. - 356.400,00 zł;
- pn. "Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy - konserwacja" o łącznych nakładach 158.585,00 zł, w tym na 2016 r. - 52.862,00 zł;
- pn. "Ubezpieczenie mienia gminy " o łącznych nakładach 54.828,00 zł, w tym na 2016 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 2016 r. - 41.725,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2016 r. o kwotę 2.595.000,00 zł dotyczące przedsięwzięć :

- pn." Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo"- 1.245.000,00 zł, w tym kredyt w kwocie 1.205.000,00 zł;
- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo" - 850.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn"- 500.000,00 zł w tym kredyt w kwocie 500.000,00 zł.

3. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 1.705.000,00 zł , wprowadzono wolne środki z 2015 r. w kwocie 1.895.000,00 zł w tym na:

- pokrycie deficytu 600.000,00 zł;
- na rozchody 1.295.000,00 zł.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit