

**UCHWAŁA NR XV/66/2015
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513), **uchwała się, co następuje:**

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechocin na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

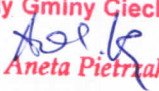
§2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

§3. Traci moc uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2023.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały XV/66/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	13 354 848,13	12 289 452,90	1 005 903,00	62 186,68	2 329 233,16	1 193 132,23	5 231 461,00	2 945 319,65	1 065 395,23	242 129,04	822 830,79
Wykonanie 2014	14 821 814,90	13 155 379,97	1 163 905,00	116 958,42	2 412 012,73	1 099 128,69	4 874 351,00	3 533 916,65	1 666 434,93	864 715,38	801 719,55
Plan 3 kw. 2015	14 522 147,51	12 495 615,57	1 228 000,00	110 000,00	2 801 050,00	1 324 800,00	4 912 934,00	2 700 775,57	2 026 531,94	19 100,00	2 007 431,94
Wykonanie 2015	14 795 989,77	12 759 457,83	1 228 000,00	110 000,00	2 801 050,00	1 324 800,00	4 912 934,00	2 949 117,83	2 036 531,94	29 100,00	2 007 431,64
2016	12 125 965,00	11 858 365,00	1 450 000,00	115 000,00	2 578 885,00	1 133 000,00	5 079 813,00	1 928 705,00	267 600,00	67 600,00	200 000,00
2017	14 002 600,00	13 000 000,00	1 505 100,00	118 300,00	2 587 800,00	1 155 800,00	5 158 300,00	2 903 400,00	1 002 600,00	7 600,00	995 000,00
2018	13 305 600,00	13 298 000,00	1 570 600,00	122 200,00	2 672 600,00	1 206 800,00	5 246 600,00	2 939 700,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2019	13 584 000,00	13 584 000,00	1 623 200,00	126 100,00	2 759 900,00	1 260 400,00	5 334 900,00	2 976 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 877 000,00	13 877 000,00	1 679 200,00	130 000,00	2 849 800,00	1 315 900,00	5 423 100,00	3 013 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 175 000,00	14 175 000,00	1 737 200,00	134 100,00	2 942 400,00	1 373 100,00	5 511 100,00	3 051 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13 283 877,93	11 161 041,96	0,00	0,00	x	317 516,57	313 586,84	0,00	0,00	2 122 835,97
Wykonanie 2014	15 429 295,14	12 286 313,25	0,00	0,00	x	289 155,32	277 844,75	4 829,95	1 998,80	3 142 981,89
Plan 3 kw. 2015	14 230 118,13	11 642 833,75	0,00	0,00	x	280 000,00	263 500,00	2 409,02	5 600,00	2 587 284,38
Wykonanie 2015	14 503 960,39	11 894 958,03	0,00	0,00	x	267 000,00	250 950,00	2 409,02	5 600,00	2 609 002,36
2016	12 810 769,00	10 900 135,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 000,00	1 500,00	4 700,00	1 910 634,00
2017	12 568 559,56	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	220 000,00	1 500,00	3 800,00	788 559,56
2018	12 527 964,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	3 000,00	453 964,00
2019	12 728 524,96	12 368 000,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	2 000,00	360 524,96
2020	13 086 264,10	12 677 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	409 264,10
2021	13 295 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	295 000,00
2022	13 395 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	395 000,00
2023	13 525 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	525 000,00
2024	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	775 000,00
2025	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	775 000,00
2026	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	775 000,00
2027	13 845 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	845 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	70 970,20	3 992 363,18	0,00	0,00	97 538,62	0,00	3 858 824,56	0,00	36 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-607 480,24	1 385 471,99	0,00	0,00	56 807,92	0,00	1 328 664,07	607 480,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	292 029,38	1 268 371,82	0,00	0,00	58 371,82	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	292 029,38	1 268 371,82	0,00	0,00	58 371,82	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-684 804,00	1 547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 400,00	684 804,00	0,00	0,00
2017	1 434 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	855 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 006 525,46	3 970 525,46	615 446,17	615 446,17	0,00	0,00	36 000,00
Wykonanie 2014	713 614,98	713 614,98	425 603,66	425 603,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 560 401,20	1 560 401,20	560 441,20	530 945,20	29 496,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 560 401,20	1 560 401,20	560 441,20	530 945,20	29 496,00	0,00	0,00
2016	862 596,00	862 596,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2017	1 434 040,44	1 434 040,44	626 896,00	597 400,00	29 496,00	0,00	0,00
2018	777 636,00	777 636,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2019	855 475,04	855 475,04	16 335,04	0,00	16 335,04	0,00	0,00
2020	790 735,90	790 735,90	5 486,17	0,00	5 486,17	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	330 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
* Wykonanie 2013	7 046 835,59	0,00	1 128 410,94	1 225 949,56
Wykonanie 2014	7 488 412,89	0,00	869 066,72	925 874,64
Plan 3 kw. 2015	7 138 011,69	0,00	852 781,82	911 153,64
Wykonanie 2015	7 138 011,69	0,00	864 499,80	922 871,62
2016	7 822 815,69	0,00	958 230,00	958 230,00
2017	6 370 824,77	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2018	5 593 188,77	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
2019	4 708 091,29	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2020	3 840 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	2 960 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2022	2 180 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2023	1 530 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2024	1 130 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2025	730 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2026	330 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2027	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1b)]}{(1) - (15.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1b)]}{(1) - (15.1.1b)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	32,08%	27,47%	0,00	27,47%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,69%	3,77%	0,00	3,77%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,56%	8,65%	0,00	8,65%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,24%	8,40%	0,00	8,40%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,26%	8,96%	0,00	8,96%	8,46%	9,32%	9,33%	TAK	TAK
2017	11,81%	7,30%	0,00	7,30%	8,77%	8,72%	8,73%	TAK	TAK
2018	7,51%	7,27%	0,00	7,27%	9,26%	7,74%	7,76%	TAK	TAK
2019	7,74%	7,61%	0,00	7,61%	8,95%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2020	6,96%	6,92%	0,00	6,92%	8,65%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2021	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	8,29%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2022	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,29%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,29%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2027	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,29%	8,29%	8,29%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	4 994 412,08	1 447 987,89	2 243 554,00	185 311,00	2 058 243,00	1 927 550,04	195 285,93	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 408 206,80	1 512 160,66	2 106 981,24	196 932,12	1 910 049,12	1 202 736,14	1 771 919,01	168 326,74
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 460 994,71	1 475 835,00	1 793 525,42	10 208,88	1 783 316,54	1 753 316,54	831 067,84	2 400,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 429 965,77	1 510 985,00	1 793 525,42	10 208,88	1 783 316,54	1 753 316,54	831 067,84	2 400,00
2016	0,00	0,00	5 492 090,00	1 539 700,00	1 804 634,00	43 500,00	1 761 134,00	1 751 134,00	159 500,00	0,00
2017	1 434 040,44	1 434 040,44	5 614 800,00	1 558 700,00	710 500,00	10 500,00	700 000,00	700 000,00	88 559,56	0,00
2018	777 636,00	777 636,00	5 808 400,00	1 609 500,00	150 500,00	10 500,00	140 000,00	140 000,00	313 964,00	0,00
2019	855 475,04	855 475,04	6 011 400,00	1 662 100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	360 524,96	0,00
2020	790 735,90	790 735,90	6 221 400,00	1 716 400,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	409 264,10	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	6 438 800,00	1 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
2027	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	102 400,34	83 386,07	83 386,07	617 824,79	617 824,79	617 824,79	219 446,81	171 293,94	219 446,81
Wykonanie 2014	386 567,92	369 264,92	369 264,92	649 627,55	649 627,55	649 627,55	387 072,08	333 924,39	387 072,08
Plan 3 kw. 2015	3 811,22	3 619,59	3 619,59	1 855 962,36	1 830 094,87	1 830 094,87	11 208,88	3 714,42	11 208,88
Wykonanie 2015	3 811,22	3 619,59	3 619,59	1 855 962,36	1 830 094,87	1 830 094,87	11 208,88	3 714,42	11 208,88
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	875 000,00	875 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 370 338,48	819 574,35	1 370 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 428 471,59	963 950,57	1 423 551,59	464 521,02	459 601,02	452 368,69	447 448,69	730 664,07	730 664,07
Plan 3 kw. 2015	1 343 358,61	1 018 532,71	1 018 532,71	324 825,90	324 825,90	312 815,60	312 815,60	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 343 358,61	1 018 532,71	1 018 532,71	324 825,90	324 825,90	312 815,60	312 815,60	0,00	0,00
2016	1 049 134,00	597 400,00	0,00	451 734,00	0,00	451 734,00	0,00	597 400,00	0,00
2017	400 000,00	277 600,00	0,00	122 400,00	0,00	122 400,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	730 664,07	730 664,07	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	597 400,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 970 525,46	97 335,51	51 742,81	51 742,81	0,00	0,00	-70 383,98
Wykonanie 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,51	0,00	0,00	-76 136,28
Plan 3 kw. 2015	1 560 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 560 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,48
2018	757 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	750 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,39
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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, 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

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

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/66/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia
29 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 896 573,01	1 804 634,00	710 500,00	150 500,00	10 500,00	10 500,00
1.a	- wydatki bieżące				85 500,00	43 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 811 073,01	1 761 134,00	700 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 380 875,00	949 134,00	400 000,00	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				1 380 875,00	949 134,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin -II etap - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2016	663 655,00	649 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2017	717 220,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 515 698,01	855 500,00	310 500,00	150 500,00	10 500,00	10 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 500,00	43 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1.3.1.1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawiu - monitoring trwałości projektu	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Limit zobowiązań
2 686 634,00
85 500,00
2 601 134,00
1 349 134,00

0,00
1 349 134,00
649 134,00

700 000,00
0,00
0,00
0,00
1 337 500,00
85 500,00
15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Ciechocin na lata 2016-2020	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 430 198,01	812 000,00	300 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2016	62 631,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2018	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Nr 110402C w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	131 788,93	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu - II etap	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2017	304 750,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej nr 110421C w miejscowości Świętosław	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	508 165,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2016	127 862,25	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 000,00
18 000,00
37 500,00
1 252 000,00
60 000,00
20 000,00
150 000,00
35 000,00
112 000,00
300 000,00
10 000,00
500 000,00
65 000,00



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2027 Gminy Ciechocin.

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2016. Następnie w latach 2017-2021 założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W latach 2022-2027 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2021.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dane te przedstawia poniższa tabela.

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021
Wzrost gospodarczy (dynamika PKB)	3,9	4,0	3,9	3,8	3,7
Poziom cen (dynamika CPI)	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	3,7	4,7	2,8	3,1	3,2

W przypadku stawek WIBOR przyjęto, iż w kolejnych latach do roku 2021 będzie wzrastał na poziomie ok. 10% w skali roku. W pozostałych latach będzie na poziomie roku 2021.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WIBOR 1M	2,00	2,20	2,40	2,60	2,85	3,10
WIBOR 3M	2,00	2,20	2,40	2,60	2,85	3,10

Prognozę **dochodów** opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu.

Dochody z podatku od nieruchomości -wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji oraz 50% wskaźnika wzrostu PKB. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy oraz wzrost podstaw opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych - wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dzierżawy i najmu oraz usług - w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną dynamiką wartości inflacji.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 50% prognozowanego wskaźnika inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W założeniach przyjęto wzrost dochodów o 50% planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz o 50% wskaźnika wzrostu PKB.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost dochodów zaplanowano w wysokości 50% prognozowanego wskaźnika inflacji i 50% wskaźnika PKB.

Subwencje: Wzrost dochodów z subwencji ogólnej części oświatowej przyjęto na poziomie 50% wskaźnika wzrostu PKB, natomiast części wyrównawczej na poziomie 50% wskaźnika inflacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto kwotę dotacji z roku 2015 (plan dotacji na 31.10.2015 r.), ponieważ informacje o zmianach wysokości otrzymanych dotacji wpływają w ciągu roku budżetowego. Wzrost dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowano o 50% wskaźnika inflacji.

Pozostałe dochody w latach prognozy zaplanowano na stałym poziomie w wysokości planowanych dochodów na rok 2016.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży ratalnej lokalu mieszkaniowego.

Dochody majątkowe - dofinansowanie inwestycji zaplanowano w roku 2017:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 875 000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (droga) w kwocie 120 000,00 zł.

Prognozę **wydatków** opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych, pozostałe wydatki rzeczowe, obsługa długu, wydatki majątkowe.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla wydatków przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych oraz założono ich wzrost na poziomie wskaźnika inflacji plus 1 p.p.

Wydatki finansowane z dotacji celowych zaplanowano wg zasad przyjętych dla dochodów z tego tytułu.

Pozostałe wydatki rzeczowe -przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniając obowiązujące marże i prognozowane stawki bazowe.

Dla planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016 przyjęto następujące założenia: – spłaty kredytu rozłożono na lata 2017-2027, – stopa bazowa została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 3M, – marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,0% .

Na wydatki majątkowe w latach 2016-2018 składają się przede wszystkim zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2016 oraz przedsięwzięć wieloletnich. W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Obecnie jednak brak jest dostatecznej ilości informacji o wysokości dotacji przewidzianych na inwestycje zarówno z funduszy unijnych jak i w budżecie państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń dla programów inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej. W związku z tym wydatki majątkowe nie zostały przypisane do konkretnych inwestycji. Decyzja o realizacji kolejnych zadań podejmowana będzie w późniejszym okresie w zależności od posiadanych środków.

Wielkość rozchodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów oraz planowanego kredytu w roku 2016.

Wyjątek stanowią spłaty rat kredytu w kwocie 100 000,00 zł, które przesunięto z roku 2018 na 2017. Umowa umożliwia wcześniejszą spłatę.

Operacje niefinansowe mające wpływ na wysokość zadłużenia to umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu, które zaplanowano w roku 2017, 2019 i 2020. Planowaną kwotę kapitału podlegającą umorzeniu naliczono zgodnie z obowiązującymi zasadami tj. w wysokości 30% zaciągniętego zobowiązania. O umorzenie występujemy w roku budżetowym, w którym zostanie terminowo spłacony kapitał w wysokości conajmniej 70%.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak