

UCHWAŁA NR XXVII/118/2016
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 28 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm., 938, i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), **uchwała się, co następuje:**

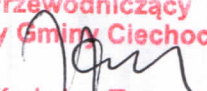
§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XV/66/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2016-2027, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/81/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/86/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/90/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXV/110/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 3 listopada 2016 r.,

otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin

Kazimierz Tecmer

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/118/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016 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 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]										
2016	16 277 639,30	15 971 645,01	1 526 465,00	115 000,00	2 809 085,00	1 233 000,00	5 013 808,00	4 106 669,62	305 994,29	137 600,00	168 394,29
2017	14 059 955,79	12 999 585,79	1 505 100,00	118 300,00	2 587 800,00	1 155 800,00	5 158 300,00	2 903 400,00	1 060 370,00	307 600,00	752 770,00
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	13 579 000,00	13 579 000,00	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	13 954 355,39	13 954 355,39	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	14 190 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 225 000,00	14 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 225 000,00	14 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 169 044,41	14 169 044,41	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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]									
2016	16 811 733,59	15 024 644,59	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 000,00	500,00	4 700,00	1 787 089,00
2017	13 016 329,56	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	225 000,00	500,00	3 800,00	1 236 329,56
2018	12 527 964,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	3 000,00	453 964,00
2019	12 723 524,96	12 368 000,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	2 000,00	355 524,96
2020	13 163 619,49	12 599 644,61	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	563 974,88
2021	13 295 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	295 000,00
2022	13 390 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2023	13 515 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	515 000,00
2024	13 740 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2025	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	775 000,00
2026	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	775 000,00
2027	13 689 044,41	13 000 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	689 044,41

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	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-534 094,29	1 396 690,29	0,00	0,00	132 104,50	132 104,50	1 264 585,79	401 989,79	0,00	0,00
2017	1 043 626,23	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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	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 ^x	z tego:			
				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		
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]				
2016	862 596,00	862 596,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2017	1 043 626,23	1 043 626,23	236 896,00	207 400,00	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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	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])
2016	7 747 401,48	0,00	947 000,42	1 079 104,92
2017	6 685 824,77	0,00	1 219 585,79	1 219 585,79
2018	5 908 188,77	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
2019	5 023 091,29	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
2020	4 155 000,00	0,00	1 354 710,78	1 354 710,78
2021	3 275 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2022	2 490 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2023	1 830 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2024	1 380 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2025	930 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2026	480 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2027	0,00	0,00	1 169 044,41	1 169 044,41

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 x 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,90%	6,68%	0,00	6,68%	6,66%	9,32%	9,74%	TAK	TAK
2017	9,02%	7,31%	0,00	7,31%	10,86%	8,12%	8,54%	TAK	TAK
2018	7,57%	7,33%	0,00	7,33%	9,26%	7,84%	8,26%	TAK	TAK
2019	7,81%	7,67%	0,00	7,67%	8,92%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,95%	0,00	6,95%	9,71%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	8,29%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2022	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	8,29%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,29%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,39%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,61%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,61%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,25%	8,54%	8,54%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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]					
2016	0,00	0,00	5 573 801,00	1 603 750,00	1 425 893,00	49 450,00	1 376 443,00	1 317 943,00	442 296,00	0,00
2017	1 043 626,23	1 043 626,23	5 614 800,00	1 558 700,00	774 550,00	74 550,00	700 000,00	700 000,00	536 329,06	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	325 902,52	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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 044,41	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:			
			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									
2016	0,00	0,00	0,00	17 014,50	15 223,50	15 223,50	184,00	0,00	184,00
2017	0,00	0,00	0,00	932 770,00	932 770,00	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									
2016	1 138 810,00	655 170,00	447 770,00	483 640,00	255 940,00	483 640,00	255 940,00	207 400,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	207 400,00	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 długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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							
2016	862 596,00	0,00	2 460,00	2 460,00	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	845 097,48	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

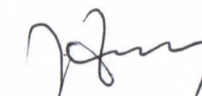
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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, 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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/118/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016 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)				2 574 215,33	1 425 893,00	774 550,00	150 500,00	10 500,00	10 500,00
1.a	- wydatki bieżące				155 500,00	49 450,00	74 550,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 418 715,33	1 376 443,00	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:				1 170 965,12	682 693,00	464 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 000,00	5 950,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS +	Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2016	2017	70 000,00	5 950,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 100 965,12	676 743,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Malszyce, Gmina Ciechocin -II etap - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2016	386 965,12	376 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2017	714 000,00	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				1 403 250,21	743 200,00	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

Limit zobowiązań
2 639 653,00
155 500,00
2 484 153,00
1 481 453,00

70 000,00
70 000,00
1 411 453,00
711 453,00

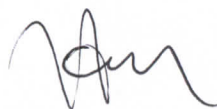
700 000,00
0,00
0,00
0,00
1 158 200,00
85 500,00

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						
1.3.1.1	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
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				1 317 750,21	699 700,00	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	62 246,95	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	169 069,75	149 000,00	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 drogi w miejscowości Elgiszewo (działka nr 279/3)	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	14 948,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej nr 110421C w miejscowości Świętosław	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2016	289 872,40	281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 000,00
15 000,00
18 000,00
37 500,00
1 072 700,00
60 000,00
20 000,00
150 000,00
35 000,00
149 000,00
300 000,00
4 000,00
10 000,00
279 700,00

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						
1.3.2.10	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2016	192 862,25	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
65 000,00

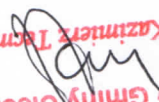


Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok w załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono aktualne dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków na rok 2016,
2. zmniejszono deficyt budżetu oraz zmieniono źródła finansowania deficytu,
3. zaktualizowano koszty obsługi planowanego kredytu bankowego.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie
- Program ERAZMUS+


Kazimierz Tarnowski
Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin