

**UCHWAŁA NR XXXV/156/2017
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 28 wrześniua 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin
na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933. 935 i 246),
uchwała się, co następuje:

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVIII/126/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2017-2028, zmienionej:

- uchwałą Nr XXIX/129/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2017 roku,
 - uchwałą Nr XXXI/141/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 roku,
 - uchwałą Nr XXXIII/149/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 sierpnia 2017 roku,
- 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

(L

2-tytuł nr 1 do uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Cielchocin z dnia 28 września

z te go:

- 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.

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

Lp		2		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		2.2			
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przedpisach o leczniczej, w podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto wyłączone 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		w tym:		wydatki majątkowe x	
2017	19 451 653,55	15 691 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00	500,00	3 900,00	3 760 334,24	1 246 997,00	887 685,00	862 000,00		
2018	15 949 997,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	235 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00	2 000,00	887 685,00	950 422,00	945 000,00	1 110 000,00		
2019	15 786 010,22	14 898 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	170 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2020	15 900 617,10	15 038 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2021	16 087 504,00	15 137 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00		
2022	16 145 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2023	16 310 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2024	16 350 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2025	16 320 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2026	16 320 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2027	16 390 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2028	16 570 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00		

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 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
2017	-1 723 071,30	2 539 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 711,74	1 723 071,30	0,00	0,00
2018	965 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych jednostkach do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, a środkami 7), a skorygowanymi o pominiejszymi 8) o wydatki
2017	816 640,44	816 640,44	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	7 980 536,51	0,00	261 805,46	261 805,46	261 805,46
2018	965 036,00	965 036,00	236 896,00	207 400,00	29 496,00	0,00	7 015 500,51	0,00	1 465 533,00	1 465 533,00	1 465 533,00
2019	832 786,78	832 786,78	45 957,48	0,00	45 957,48	0,00	6 153 091,29	0,00	1 442 871,78	1 442 871,78	1 442 871,78
2020	770 735,90	770 735,90	35 777,39	0,00	35 777,39	0,00	5 305 000,00	0,00	1 632 735,90	1 632 735,90	1 632 735,90
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	1 870 422,00	1 870 422,00	1 870 422,00
2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00

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.

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

8) Pominiejszenie 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,02%	5,83%	0,00	5,83%	3,21%	8,71%	9,95%	TAK	TAK
2018	7,30%	5,88%	0,00	5,88%	8,71%	5,88%	7,12%	TAK	TAK
2019	6,52%	6,23%	0,00	6,23%	8,68%	6,37%	7,60%	TAK	TAK
2020	6,03%	5,82%	0,00	5,82%	9,79%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,00%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,43%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,43%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,43%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,43%	10,43%	10,43%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	6 176 306,00	2 422 980,29	879 635,00	70 500,00	809 135,00			745 000,00	2 178 696,78	0,00
2018	965 036,00	965 036,00	6 349 243,00	1 609 500,00	1 120 155,00	10 500,00	1 109 655,00			250 000,00	579 787,00	0,00
2019	832 786,78	832 786,78	6 571 466,00	1 662 100,00	14 415,00	10 500,00	3 915,00			0,00	850 000,00	0,00
2020	770 735,90	770 735,90	6 801 467,00	1 716 400,00	13 525,00	10 500,00	3 025,00			0,00	862 000,00	0,00
2021	920 000,00	920 000,00	7 039 519,00	1 772 500,00	350,00	0,00	350,00			0,00	950 422,00	0,00
2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	945 000,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 110 000,00	0,00
2024	620 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 150 000,00	0,00
2025	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 120 000,00	0,00
2026	650 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 120 000,00	0,00
2027	580 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 190 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 370 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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
2017	0,00	0,00	0,00	1 212 855,48	1 212 855,48	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	277 600,00	277 600,00	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
2028	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.

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 zysku/kontrowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		lp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			2 027 196,78	931 655,00	3 915,00	3 025,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 420 255,48	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		124,1											
			124,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1					
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			521 941,30	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			521 941,30	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1						
			12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1						
Wydatki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem			521 941,30	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			521 941,30	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1						
			12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1						
Wydatki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem			521 941,30	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			521 941,30	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1						
			12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1						
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w umowę na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		12,7	12,6,1	12,7	12,7,1	12,8	12,8,1						
			12,7	12,6,1	12,7	12,7,1	12,8	12,8,1						
W związku z projektem lub zadaniem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		12,7,1	12,6,1	12,7	12,7,1	12,8	12,8,1						
			12,7,1	12,6,1	12,7	12,7,1	12,8	12,8,1						

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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wyszczególnienie
w tym:							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki x zmniejszające dług	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4	
2017	816 640,44	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	
2019	815 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44	
2020	750 735,90	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	
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

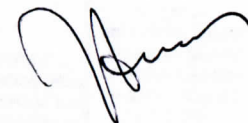
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/156/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					879 635,00	1 120 155,00	14 415,00	13 525,00	350,00	350,00
1.a	- wydatki bieżące					117 500,00	70 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 433 008,95	809 135,00	1 109 655,00	3 915,00	3 025,00	350,00
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:					1 423 080,00	465 135,00	931 655,00	3 915,00	3 025,00	350,00
1.1.1	- wydatki bieżące					65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS +	Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2016	2017		65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 358 080,00	405 135,00	931 655,00	3 915,00	3 025,00	350,00
1.1.2.1	Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Elgiszewo -	CIECHOCIN	2015	2018		944 000,00	385 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I) -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2018		390 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infrastruktura Kujaw i Pomorza II etap -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2021		24 080,00	135,00	16 655,00	3 915,00	3 025,00	350,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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					1 127 428,95	414 500,00	188 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					52 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawiu	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020		15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu pn. Infrastruktura Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020		37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 074 928,95	404 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2018		62 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2018		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Nr 110402C w Elgiszewie	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018		169 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu - II etap	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018		251 750,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (działka nr 279/3)	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2018		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2018		192 862,25	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 432 368,93
1.a	112 500,00
1.b	2 319 868,93
1.1	1 404 080,00
1.1.1	60 000,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.2	1 344 080,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	930 000,00
1.1.2.3	390 000,00
1.1.2.4	24 080,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 028 288,93
1.3.1	52 500,00
1.3.1.1	15 000,00
1.3.1.4	37 500,00
1.3.2	975 788,93
1.3.2.1	20 000,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	35 000,00
1.3.2.4	131 788,93
1.3.2.5	300 000,00
1.3.2.6	4 000,00
1.3.2.7	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin (Jesionka)	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap III) -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2018	190 000,00	12 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00

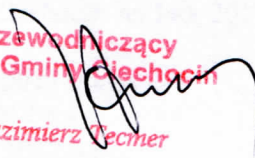
L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	15 000,00
1.3.2.9	190 000,00



Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok w załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1 wprowadzono aktualne dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków na rok 2017,
- w załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków zaplanowanych przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin

Kazimierz Tecmer