

**UCHWAŁA NR XXXVII/165/2017
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 października 2017 roku**

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

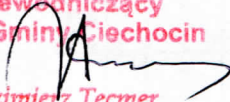
Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933. 935 i 246),
uchwała się, co następuje:

§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,
 - uchwałą Nr XXXV/156/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/165/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2017 roku.

października 2017 roku.

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
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	18 564 211,27	16 818 753,79	1 523 527,00	115 000,00	2 786 585,00	1 263 000,00	5 066 633,00	6 435 872,79	1 745 457,48	307 600,00	1 437 857,48
2018	16 915 033,00	16 168 533,00	1 619 906,00	65 165,00	2 937 374,00	1 272 764,00	5 103 445,00	5 507 645,00	746 500,00	7 600,00	738 900,00
2019	16 618 797,00	16 341 197,00	1 674 172,00	67 250,00	3 030 577,00	1 329 402,00	5 189 054,00	5 576 491,00	277 600,00	0,00	277 600,00
2020	16 671 353,00	16 671 353,00	1 731 931,00	69 368,00	3 126 513,00	1 387 896,00	5 274 569,00	5 646 197,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 007 504,00	17 007 504,00	1 791 682,00	71 519,00	3 225 227,53	1 448 269,00	5 359 927,00	5 716 774,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...any także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
...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
...poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
...wykazują 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:					Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				
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	
	20 287 282,57	16 522 448,33	0,00	0,00	0,00	251 500,00	230 000,00	500,00	3 900,00	3 764 834,24	
2017	20 287 282,57	16 522 448,33	0,00	0,00	0,00	251 500,00	230 000,00	500,00	3 900,00	3 764 834,24	
2018	15 949 997,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	500,00	3 000,00	1 246 997,00	
2019	15 786 010,22	14 898 325,22	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	2 000,00	887 685,00	
2020	15 900 617,10	15 038 617,10	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	862 000,00	
2021	16 087 504,00	15 137 082,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	950 422,00	
2022	16 145 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	945 000,00	
2023	16 310 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	
2024	16 350 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2025	16 320 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	
2026	16 320 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	
2027	16 390 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	
2028	16 570 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	

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 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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia budżetów bieżących, o której mowa w art. 113 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						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	6	7	8.1	8.2
2017	816 640,44	816 640,44	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00	7 980 536,51	0,00	296 305,46	296 305,46
2018	965 036,00	965 036,00	236 896,00	207 400,00	29 496,00	0,00	0,00	7 015 500,51	0,00	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	0,00	6 153 091,29	0,00	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	0,00	5 305 000,00	0,00	1 632 735,90	1 632 735,90
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	1 870 422,00	1 870 422,00
2022	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00

zgodnie z art. 113 ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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) 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 ^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	5,64%	5,46%	0,00	5,46%	3,25%	8,71%	9,95%	TAK	TAK
2018	7,30%	5,88%	0,00	5,88%	8,71%	5,90%	7,13%	TAK	TAK
2019	6,52%	6,23%	0,00	6,23%	8,68%	6,38%	7,61%	TAK	TAK
2020	6,03%	5,82%	0,00	5,82%	9,79%	6,88%	6,88%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
	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
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	1 130 155,00	10 500,00	1 119 655,00	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	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2025	620 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
2027	650 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
2028	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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.

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
2017	2 027 196,78	1 420 255,48	0,00	521 941,30	0,00	521 941,30	0,00	0,00	0,00
2018	941 655,00	508 900,00	0,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350,00	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

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
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	Splaty 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
				splata 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
2017	816 640,44	0,00	44,00	44,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...splaty 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
...9 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
...dotyczą w szczególności także pozycji 9 6–9 6.1 i pozycji z sekcji 16.
...z jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
...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 XXXVII/165/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 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)				2 560 508,95	879 635,00	1 130 155,00	14 415,00	13 525,00	350,00
1.a	- wydatki bieżące				117 500,00	70 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 443 008,95	809 135,00	1 119 655,00	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:				1 433 080,00	465 135,00	941 655,00	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				1 368 080,00	405 135,00	941 655,00	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 oczyszczalni ścieków 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	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada 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 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				1 127 428,95	414 500,00	188 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawiu - monitoring trwałości projektu	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	1 074 928,95	404 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2012	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018	40 000,00	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	169 069,75	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	251 750,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu - II etap	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2018	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (działka nr 279/3)	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2018	192 862,25	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego	Urząd Gminy Ciechocin	2011	2018						

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 442 368,93
1.a	112 500,00
1.b	2 329 868,93
1.1	1 414 080,00
1.1.1	60 000,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.2	1 354 080,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	930 000,00
1.1.2.3	400 000,00
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						
		Urząd Gminy Ciechocin	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	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