

**UCHWAŁA NR XXXI/141/2017
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 marca 2017 roku**

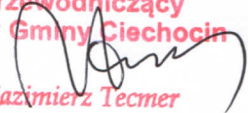
**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin
na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 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 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, **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 XXXI/141/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	17 130 412,88	15 354 955,40	1 523 527,00	115 000,00	2 722 785,00	1 263 000,00	5 066 633,00	5 099 410,40	1 775 457,48	307 600,00	1 467 857,48
2018	16 497 823,00	15 982 823,00	1 617 842,00	34 738,00	2 929 707,00	1 272 764,00	5 103 445,00	5 507 645,00	515 000,00	7 600,00	507 400,00
2019	16 582 050,00	16 304 450,00	1 672 040,00	35 849,00	3 022 814,00	1 329 402,00	5 189 054,00	5 576 491,00	277 600,00	0,00	277 600,00
2020	16 633 550,00	16 633 550,00	1 729 726,00	36 979,00	3 118 653,00	1 387 896,00	5 274 569,00	5 646 197,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 968 629,00	16 968 629,00	1 789 401,00	38 125,00	3 217 269,00	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	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]									
2017	18 363 484,18	15 033 149,94	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	500,00	3 900,00	3 330 334,24
2018	15 532 787,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	500,00	3 000,00	829 787,00
2019	15 749 263,22	14 898 325,22	0,00	0,00	x	230 000,00	220 000,00	0,00	2 000,00	850 938,00
2020	15 862 814,10	15 000 814,10	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	862 000,00
2021	16 048 629,00	15 098 207,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	950 422,00
2022	16 145 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	945 000,00
2023	16 310 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
2024	16 520 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2025	16 520 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2026	16 400 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	16 430 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 233 071,30	2 049 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 711,74	1 233 071,30	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	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	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
		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]				
2017	816 640,44	816 640,44	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2018	965 036,00	965 036,00	236 896,00	207 400,00	29 496,00	0,00	0,00
2019	832 786,78	832 786,78	45 957,48	0,00	45 957,48	0,00	0,00
2020	770 735,90	770 735,90	35 777,39	0,00	35 777,39	0,00	0,00
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 000,00	825 000,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	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 zrównowazenia 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])
2017	7 490 536,51	0,00	321 805,46	321 805,46
2018	6 525 500,51	0,00	1 279 823,00	1 279 823,00
2019	5 663 091,29	0,00	1 406 124,78	1 406 124,78
2020	4 815 000,00	0,00	1 632 735,90	1 632 735,90
2021	3 895 000,00	0,00	1 870 422,00	1 870 422,00
2022	3 070 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2023	2 410 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2024	1 960 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2025	1 510 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2026	940 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2027	400 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2028	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,23%	6,03%	0,00	6,03%	3,67%	8,71%	9,93%	TAK	TAK
2018	7,30%	5,85%	0,00	5,85%	7,80%	6,04%	7,26%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,06%	0,00	6,06%	8,48%	6,22%	7,44%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,74%	0,00	5,74%	9,82%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2021	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	11,02%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2022	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,43%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,43%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,43%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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]					
	0,00	0,00	6 176 306,00	2 422 980,29	819 550,00	74 550,00	745 000,00	745 000,00	2 178 696,78	0,00
2017										
2018	965 036,00	965 036,00	6 349 243,00	1 609 500,00	660 500,00	10 500,00	650 000,00	250 000,00	579 787,00	0,00
2019	832 786,78	832 786,78	6 571 466,00	1 662 100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2020	770 735,90	770 735,90	6 801 467,00	1 716 400,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00
2021	920 000,00	920 000,00	7 039 519,00	1 772 500,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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 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									
2017	0,00	0,00	0,00	1 212 855,48	1 212 855,48	0,00	64 050,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	207 400,00	207 400,00	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
Formuła									
2017	1 942 196,78	1 420 255,48	0,00	521 941,30	0,00	521 941,30	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	277 600,00	0,00	122 400,00	0,00	122 400,00	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

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 terytorialnego samorządu 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
2017	816 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,48
2018	757 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	750 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,39
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

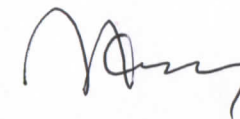
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 XXXI/141/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 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)				1 760 428,95	819 550,00	660 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				122 500,00	74 550,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 637 928,95	745 000,00	650 000,00	0,00	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:				770 000,00	364 050,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 000,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS +	Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2016	2017	70 000,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00	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				990 428,95	455 500,00	260 500,00	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

Limit zobowiązań
1 619 558,93
116 550,00
1 503 008,93
781 270,00

64 050,00
64 050,00
717 220,00
0,00
717 220,00
0,00
0,00
0,00
838 288,93
52 500,00

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						
1.3.1.1	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	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				937 928,95	445 000,00	250 000,00	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	60 000,00	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	140 000,00	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	40 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Rudawiu - II etap	Urząd Gminy Ciechocin	2015	2018	304 750,00	300 000,00	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 dróg 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
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

Limit zobowiązań
15 000,00
37 500,00
785 788,93
20 000,00
150 000,00
35 000,00
131 788,93
300 000,00
4 000,00
130 000,00
15 000,00



Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

Wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2016.

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

1. wprowadzono aktualne dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków na rok 2017,
2. zwiększono deficyt budżetu
3. zaktualizowano koszty obsługi planowanego kredytu bankowego.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin

Kazimierz Texner