

UCHWAŁA NR XXXIX/174/2017
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2018-2028

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

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechocin na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/126/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2017-2028.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Ciechocin

Wiesław Chilla

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/174/2017
z dnia 2017-12-28

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
2018	16 857 905,00	15 824 924,00	1 754 813,00	50 000,00	2 812 685,00	1 263 000,00	5 345 607,00	5 039 719,00	1 032 981,00	312 600,00	720 381,00
2019	17 668 418,31	17 390 818,31	1 831 147,37	70 000,00	2 901 312,13	1 313 520,00	5 435 110,28	6 541 754,34	277 600,00	0,00	277 600,00
2020	18 023 646,01	18 023 646,01	1 892 490,80	72 240,00	2 994 805,07	1 371 971,64	5 524 643,56	6 623 526,27	0,00	0,00	0,00
2021	18 381 426,42	18 381 426,42	1 957 781,73	74 515,56	3 091 067,89	1 432 338,39	5 614 144,56	6 706 320,34	0,00	0,00	0,00
2022	18 745 790,72	18 745 790,72	2 025 325,20	76 825,54	3 190 146,56	1 494 645,11	5 703 550,33	6 790 149,35	0,00	0,00	0,00
2023	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	16 491 036,00	15 129 381,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 000,00	500,00	3 000,00	1 361 655,00
2019	16 837 943,27	15 607 943,27	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	2 000,00	1 230 000,00
2020	17 252 910,11	15 940 910,11	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
2021	17 397 118,68	16 497 118,68	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	17 765 790,72	16 705 790,72	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2023	17 980 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2024	18 030 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2025	18 050 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2026	18 150 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2027	18 220 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2028	18 415 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2018	366 869,00	644 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	644 307,74	0,00	0,00	0,00
2019	830 475,04	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	984 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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	385 000,00	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 zrównoważenia budżetu bieżących, o której mowa w art. 243 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 o wydatki ⁸⁾
			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
2018	1 011 176,74	1 011 176,74	183 036,74	153 540,74	29 496,00	0,00	0,00	7 627 496,51	0,00	695 543,00	695 543,00
2019	830 475,04	830 475,04	45 957,48	0,00	45 957,48	0,00	0,00	6 767 399,03	0,00	1 782 875,04	1 782 875,04
2020	770 735,90	770 735,90	35 777,39	0,00	35 777,39	0,00	0,00	5 919 307,74	0,00	2 082 735,90	2 082 735,90
2021	984 307,74	984 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 000,00	0,00	1 884 307,74	1 884 307,74
2022	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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) 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, dotyczący 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
2018	7,54%	6,43%	0,00	6,43%	5,98%	7,12%	6,89%	TAK	TAK
2019	6,12%	5,84%	0,00	5,84%	10,09%	6,69%	6,46%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,41%	0,00	5,41%	11,56%	6,43%	6,20%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,25%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,88%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2023	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,57%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,57%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,57%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,57%	9,57%	9,57%	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
2018	366 869,00	366 869,00	6 285 869,00	1 825 500,00	1 160 655,00	29 000,00	1 131 655,00	250 000,00	579 787,00	0,00
2019	830 475,04	830 475,04	6 571 466,00	1 852 300,00	14 415,00	10 500,00	3 915,00	0,00	1 230 000,00	0,00
2020	770 735,90	770 735,90	6 801 467,00	1 885 500,00	13 525,00	10 500,00	3 025,00	0,00	1 312 000,00	0,00
2021	984 307,74	984 307,74	7 039 519,00	1 905 200,00	350,00	0,00	350,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	980 000,00	980 000,00	7 240 600,00	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
2028	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	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	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
2018	0,00	0,00	0,00	720 381,00	720 381,00	720 381,00	18 500,00	18 500,00	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	1 060 075,00	516 244,00	516 244,00	270 176,00	270 176,00	270 176,00	270 176,00	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
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 długu i jego spłacie						
	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
2018	1 011 176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	770 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,39
2021	984 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2
uchwały nr XXXIX/174/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 687 580,00	1 160 655,00	14 415,00	13 525,00	350,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				117 500,00	29 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 570 080,00	1 131 655,00	3 915,00	3 025,00	350,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 433 080,00	960 155,00	3 915,00	3 025,00	350,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS +	Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2016	2018	65 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 368 080,00	941 655,00	3 915,00	3 025,00	350,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo -	CIECHOCIN	2015	2018	944 000,00	545 000,00	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2021	24 080,00	16 655,00	3 915,00	3 025,00	350,00	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				254 500,00	200 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawiu - monitoring trwałości projektu	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 000,00	190 000,00	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	202 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 615 080,00
1.a	71 000,00
1.b	1 544 080,00
1.1	1 372 580,00
1.1.1	18 500,00
1.1.1.1	18 500,00
1.1.2	1 354 080,00
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	242 500,00
1.3.1	52 500,00
1.3.1.1	15 000,00
1.3.1.4	37 500,00
1.3.2	190 000,00
1.3.2.9	190 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028 Gminy Ciechocin.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciechocin obejmuje okres od 2018 roku do 2028 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2018. Następnie w latach 2019-2023 założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W latach 2024-2028 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2023.

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

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022
Wzrost gospodarczy (dynamika PKB)	3,8	3,8	3,8	3,6	3,5
Poziom cen (dynamika CPI)	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	2,4	2,7	2,7	2,9	3,1

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

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

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

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

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

inflacji.

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

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

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

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

Dotacje celowe z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto kwotę dotacji z roku 2017 (plan dotacji na 31.10.2017r.), ponieważ informacje o zmianach wysokości otrzymanych dotacji wpływają w ciągu roku budżetowego. Wzrost dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowano o 50% wskaźnika inflacji.

Pozostałe dochody w latach prognozy zaplanowano na stałym poziomie w wysokości planowanych dochodów na rok 2018.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży ratalnej lokalu mieszkaniowego, lokalu mieszkalnego w miejscowości Miliszewy, działek budowlanych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/63, 601/64, 601/65, 601/66 przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 r. a także 14-stu działek budowlanych położonych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/60, 601/67, 601/68, 601/69, 601/70, 601/71, 601/72, 601/73, 601/74, 601/75, 601/76, 601/77, 601/78, 601/79, 601/80, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody majątkowe - dofinansowanie inwestycji zaplanowano w roku 2018:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, gmina Ciechocin – I etap” w kwocie 231 244,00 zł

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechocin w zakresie: przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 489 137,00 zł

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

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

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

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

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

Dla planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 przyjęto następujące założenia: – spłaty kredytu rozłożono na lata 2021-2024, – stopa bazowa została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 3M, – marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,0% .

Na wydatki majątkowe w latach 2018-2022 składają się przede wszystkim zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2018 oraz przedsięwzięć wieloletnich. W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Obecnie jednak brak jest dostatecznej ilości informacji o wysokości dotacji przewidzianych na inwestycje zarówno z funduszy unijnych jak i w budżecie państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń dla programów inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej. W związku z tym wydatki majątkowe nie zostały przypisane do konkretnych inwestycji. Decyzja o realizacji kolejnych zadań podejmowana będzie w późniejszym okresie w zależności od posiadanych środków.

Wielkość rozchodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów oraz planowanego kredytu w roku 2018.

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Ciechocin

Wiesław Chilla