

**UCHWAŁA NR XII/64/2019
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 27 listopada 2019 r.**

**zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin
na lata 2019-2031**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2019-2031, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 roku,
 - uchwałą Nr IX/48/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2019 roku,
 - uchwałą Nr X/51/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 roku,
- otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/64/2019
z dnia 2019-11-27

z dnia 2019											
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
2019	20 702 476,13	19 028 542,79	2 245 776,00	60 000,00	3 050 785,00	1 333 000,00	5 567 028,00	7 241 073,79	1 673 933,34	750 000,00	923 933,34
2020	18 038 762,41	18 023 646,01	2 392 490,80	61 950,00	3 027 457,13	1 386 320,00	5 664 782,16	6 123 526,27	15 116,40	0,00	15 116,40
2021	18 381 426,42	18 381 426,42	2 472 639,24	63 932,40	3 124 852,11	1 448 011,24	5 775 245,41	6 200 070,35	0,00	0,00	0,00
2022	18 745 790,72	18 745 790,72	2 557 945,30	65 946,27	3 225 141,00	1 511 723,73	5 884 975,07	6 277 571,23	0,00	0,00	0,00
2023	18 815 458,00	18 815 458,00	2 646 194,41	67 990,60	3 328 371,61	1 577 483,72	5 993 847,11	6 356 040,87	0,00	0,00	0,00
2024	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 850 000,00	18 850 000,00	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.

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

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
	20 268 299,39	18 511 108,06	0,00	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	1 757 191,33
2019	20 268 299,39	18 511 108,06	0,00	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	1 757 191,33
2020	17 469 921,22	16 146 921,22	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	900,00	1 323 000,00
2021	17 581 531,71	16 485 531,71	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00
2022	17 676 790,72	16 705 790,72	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	971 000,00
2023	17 795 458,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	795 458,00
2024	17 830 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2025	18 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	18 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	17 950 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2028	18 035 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
2029	18 770 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
2030	18 730 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2031	18 730 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00

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
2019	434 176,74	416 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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	
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
2019	850 176,74	850 176,74	199 498,22	0,00	199 498,22	0,00	0,00	8 290 091,29	0,00	517 434,73	583 434,73
2020	568 841,19	568 841,19	35 777,39	0,00	35 777,39	0,00	0,00	7 643 894,71	0,00	1 876 724,79	1 876 724,79
2021	799 894,71	799 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 000,00	0,00	1 895 894,71	1 895 894,71
2022	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	0,00	1 815 458,00	1 815 458,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2028	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2029	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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
2019	5,41%	4,44%	0,00	4,44%	6,12%	6,26%	6,07%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,45%	0,00	4,45%	10,40%	4,68%	4,48%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,31%	6,85%	6,65%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	10,88%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,65%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,81%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,81%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,81%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2028	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2029	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2030	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2031	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	9,81%	9,81%	9,81%	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
2019	434 176,74	421 015,78	7 023 019,95	2 108 713,26	107 279,77	11 340,90	95 938,87	113 605,05	1 621 065,41	0,00
2020	568 841,19	461 841,19	6 978 017,00	1 941 787,52	1 016 303,88	10 853,70	1 005 450,18	17 784,00	1 305 216,00	0,00
2021	799 894,71	595 894,71	7 187 358,00	1 980 623,27	346,20	346,20	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00
2022	1 069 000,00	480 000,00	7 402 980,00	1 980 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00
2023	1 020 000,00	600 000,00	7 625 068,00	2 020 235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	795 458,00	0,00
2024	1 020 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2025	850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	900 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2028	815 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00
2029	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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
2019	0,00	0,00	0,00	495 249,20	495 249,20	495 249,20	92 600,00	92 600,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:
		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
2019	568 105,05	479 064,29	113 605,05	89 040,76	17 040,76	89 040,76	17 040,76	0,00	0,00
2020	1 005 450,18	17 784,00	17 784,00	2 667,60	2 667,60	2 667,60	2 667,60	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2019	837 015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 461,48
2020	568 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,39
2021	799 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

* 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 1
uchwały nr XII/64/2019
z dnia 2019-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 174 205,80	107 279,77	1 016 303,88	346,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				54 040,80	11 340,90	10 853,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 120 165,00	95 938,87	1 005 450,18	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:				151 705,80	51 779,77	80 803,88	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 165,00	50 938,87	80 450,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2021	150 165,00	50 938,87	80 450,18	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 022 500,00	55 500,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	37 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				970 000,00	45 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy -	Urząd Gminy Ciechocin	2019	2020	380 000,00	20 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II) -	Urząd Gminy Ciechocin	2019	2020	590 000,00	25 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 155 429,85
1.a	54 040,80
1.b	1 101 389,05
1.1	132 929,85
1.1.1	1 540,80
1.1.1.1	1 540,80
1.1.2	131 389,05
1.1.2.1	131 389,05
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 022 500,00
1.3.1	52 500,00
1.3.1.1	15 000,00
1.3.1.4	37 500,00
1.3.2	970 000,00
1.3.2.1	380 000,00
1.3.2.2	590 000,00

Lucia

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

1. Załącznik nr 1

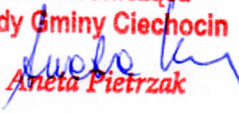
W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2019 r. wprowadzono aktualne dane dotyczące dochodów i wydatków.

2. Załącznik nr 2

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Miliszewy, Gmina Ciechocin”
- Przebudowa drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)”

W rezultacie podpisania aneksu do umowy WCF-I.433.UE.257/2017 w sprawie zrealizowania przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach projektu.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak