

**Uchwała Nr 12/III/2014  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2015 – 2027”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 2,
  - 2) 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 do kwoty 4.000.000,00 zł (rocznie).
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do kwoty 1.000.000,00 zł (rocznie).

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 432/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Goździewski

# Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2027

## Gminy Miejskiej Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem zarządzania finansami Gminy Miejskiej Ciechanów. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015 – 2027, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy.

W niniejszej prognozie uwzględniono wytyczne dotyczące założeń i wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów oraz analizy własne obejmujące tendencję kształtowania się dochodów miasta oraz uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków.

### I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2015 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2015 i wynosi 142.300.000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 130.032.100,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12.267.900,00 zł.

#### Prognoza dochodów majątkowych na rok 2015 obejmuje:

- dochody majątkowe przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych” 9.087.900,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 3.000.000,00 zł,

#### Źródła planowanych wpływów:

- o ze sprzedaży lokali mieszkalnych 700.000,00 zł,
- o ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych 400.000,00 zł,
- o ze sprzedaży działek pod budownictwo przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe 1.900.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 180.000,00 zł,

Ogółem dochody majątkowe **12.267.900,00 zł.**

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2015 rok niezbędna była ocena wykonania budżetu za 2014 rok i w oparciu o nią szacunkowe ustalenie wielkości poszczególnych wpływów oraz realizacji wydatków, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad i metod planowania budżetowego.

Od 2018 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając za niemożliwe ustalenie wskaźnika wzrostu.

## II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2015 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2015 i wynosi 144.570.562,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1119.559.562,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25.011.000,00 zł.

### W ramach wydatków majątkowych w roku 2015 zaplanowano:

– wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące załącznik Nr 2	23.188.100,00 zł,
– wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne	1.665.400,00 zł,
– pozostałe wydatki majątkowe	157.500,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe	<b>25.011.000,00 zł</b>

Wydatki bieżące budżetu miasta zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na płynne zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

### Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

1. Poręczenie w latach 2015-2030 tytułem zabezpieczenia spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.500.000 zł zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - instalacja mechaniczno – biologicznego przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych (o przepustowości 50.000 Mg/rok/2 zmiany)”.
2. Poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do roku 2032.

Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2015 – 2032

Lp.	Lata	TBS	PUK	Łącznie
1	2015	300.000	850.000	1.150.000

2	2016	300.000	1.700.000	2.000.000
3	2017	300.000	1.700.000	2.000.000
4	2018	300.000	1.700.000	2.000.000
5	2019	300.000	1.700.000	2.000.000
6	2020	300.000	1.700.000	2.000.000
7	2021	300.000	1.700.000	2.000.000
8	2022	300.000	1.700.000	2.000.000
9	2023	300.000	1.700.000	2.000.000
10	2024	300.000	1.700.000	2.000.000
11	2025	300.000	1.700.000	2.000.000
12	2026	300.000	1.700.000	2.000.000
13	2027	300.000	1.700.000	2.000.000
14	2028	300.000	1.700.000	2.000.000
15	2029	300.000	1.700.000	2.000.000
16	2030	300.000	850.000	1.150.000
17	2031	300.000		300.000
18	2032	300.000		300.000

### III. Przychody

W 2015 roku planuje się emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych na kwotę 9.000.000,00 zł.

### IV. Rozchody

Spłaty długu jednostki w latach 2015 – 2027 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2015 roku wielkość spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 6.729.438,00 zł.

### V. Wynik

Planowany deficyt budżetu 2015 roku wynosi 2.270.562,00 zł, a planowane rozchody na spłatę rat 6.729.438,00 zł, łącznie 9.000.000,00 zł.

Źródłem finansowania kwoty 9.000.000,00 zł będą przychody z emisji obligacji.

### VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2015 wynosi 7,58% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,04%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2015 – 2027).

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2015	142 300 000,00	130 032 100,00	35 642 674,00	1 800 000,00	38 571 450,00	23 200 000,00	28 999 404,00	15 254 453,00	12 267 900,00	3 000 000,00	9 087 900,00
2016	137 650 000,00	135 500 000,00	36 700 000,00	1 850 000,00	39 800 000,00	24 800 000,00	29 500 000,00	16 800 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	138 100 000,00	138 100 000,00	37 800 000,00	1 930 000,00	40 900 000,00	25 600 000,00	30 100 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	138 100 000,00	138 100 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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]										
2015	144 570 562,00	119 559 562,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	25 011 000,00	
2016	130 140 364,00	121 757 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 515 050,00	2 515 050,00	0,00	0,00	8 383 364,00	
2017	130 161 364,00	123 197 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 196 500,00	2 196 500,00	0,00	0,00	6 964 364,00	
2018	129 891 364,00	122 843 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 842 300,00	1 842 300,00	0,00	0,00	7 048 364,00	
2019	129 891 364,00	122 487 000,00	2 000 000,00	0,00	x	1 485 800,00	1 485 800,00	0,00	0,00	7 404 364,00	
2020	131 792 364,00	122 137 000,00	2 000 000,00	0,00	x	1 136 200,00	1 136 200,00	0,00	0,00	9 655 364,00	
2021	134 092 364,00	121 870 000,00	2 000 000,00	0,00	x	869 400,00	869 400,00	0,00	0,00	12 222 364,00	
2022	134 092 364,00	121 678 000,00	2 000 000,00	0,00	x	677 350,00	677 350,00	0,00	0,00	12 414 364,00	
2023	134 092 360,00	121 515 000,00	2 000 000,00	0,00	x	514 050,00	514 050,00	0,00	0,00	12 577 360,00	
2024	134 821 000,00	121 357 000,00	2 000 000,00	0,00	x	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	13 464 000,00	
2025	135 221 000,00	121 228 000,00	2 000 000,00	0,00	x	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	13 993 000,00	
2026	136 171 000,00	121 105 000,00	2 000 000,00	0,00	x	104 650,00	104 650,00	0,00	0,00	15 066 000,00	
2027	137 200 000,00	121 023 000,00	2 000 000,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	16 177 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2015	-2 270 562,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	2 270 562,00	0,00	0,00
2016	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 929 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
2015	6 729 438,00	6 729 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 509 636,00	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 307 636,00	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 007 636,00	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 007 636,00	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 007 640,00	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	59 183 092,00	0,00	10 472 538,00	10 472 538,00
2016	51 673 456,00	0,00	13 743 000,00	13 743 000,00
2017	43 734 820,00	0,00	14 903 000,00	14 903 000,00
2018	35 526 184,00	0,00	15 257 000,00	15 257 000,00
2019	27 317 548,00	0,00	15 613 000,00	15 613 000,00
2020	21 009 912,00	0,00	15 963 000,00	15 963 000,00
2021	17 002 276,00	0,00	16 230 000,00	16 230 000,00
2022	12 994 640,00	0,00	16 422 000,00	16 422 000,00
2023	8 987 000,00	0,00	16 585 000,00	16 585 000,00
2024	5 708 000,00	0,00	16 743 000,00	16 743 000,00
2025	2 829 000,00	0,00	16 872 000,00	16 872 000,00
2026	900 000,00	0,00	16 995 000,00	16 995 000,00
2027	0,00	0,00	17 077 000,00	17 077 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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 9) 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,47%	9,04%	9,20%	TAK	TAK
2016	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	11,44%	9,09%	9,25%	TAK	TAK
2017	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	10,79%	9,65%	9,81%	TAK	TAK
2018	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	11,05%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2019	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	11,31%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2020	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,56%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,75%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,89%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,01%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,12%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	12,22%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,31%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	12,37%	12,22%	12,22%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	48 452 319,00	11 340 935,00	35 141 100,00	11 953 000,00	23 188 100,00	23 188 100,00	1 665 400,00	157 500,00		
2016	7 509 636,00	7 509 636,00	48 900 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 364,00	0,00		
2017	7 938 636,00	7 938 636,00	49 600 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 364,00	0,00		
2018	8 208 636,00	8 208 636,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 364,00	0,00		
2019	8 208 636,00	8 208 636,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 364,00	0,00		
2020	6 307 636,00	6 307 636,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 364,00	0,00		
2021	4 007 636,00	4 007 636,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222 364,00	0,00		
2022	4 007 636,00	4 007 636,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414 364,00	0,00		
2023	4 007 640,00	4 007 640,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 360,00	0,00		
2024	3 279 000,00	3 279 000,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 000,00	0,00		
2025	2 879 000,00	2 879 000,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 000,00	0,00		
2026	1 929 000,00	1 929 000,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066 000,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	49 600 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
2015	0,00	0,00	0,00	9 087 900,00	9 087 900,00	9 087 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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 <sup>15)</sup>	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									
2015	16 488 100,00	9 087 900,00	9 087 900,00	7 400 200,00	7 400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	6 729 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 407 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 029 000,00	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

\* 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. 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 wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 652 009,70	35 141 100,00	0,00	0,00	0,00	35 141 100,00
1.a	- wydatki bieżące				19 170 649,70	11 953 000,00	0,00	0,00	0,00	11 953 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 481 360,00	23 188 100,00	0,00	0,00	0,00	23 188 100,00
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:				152 580 000,00	23 088 100,00	0,00	0,00	0,00	23 088 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 580 000,00	23 088 100,00	0,00	0,00	0,00	23 088 100,00
1.1.2.1	POPRAWA REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO PRZEZ BUDOWĘ W CIECHANOWIE PĘTLI ŁĄCZĄCEJ DROGI KRAJOWE NR 50 I 60, DROGI WOJEWÓDZKIE NR 617 I 615 ORAZ SIEDEM DRÓG POWIATOWYCH	Urząd Miasta Ciechanów	2005	2015	152 580 000,00	23 088 100,00	0,00	0,00	0,00	23 088 100,00
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				20 072 009,70	12 053 000,00	0,00	0,00	0,00	12 053 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 170 649,70	11 953 000,00	0,00	0,00	0,00	11 953 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na 2015 rok	Urząd Miasta Ciechanów	2014	2015	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.1.2	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2013	2015	10 860 649,70	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, przystanków, przejść dla pieszych i chodników będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów	Urząd Miasta Ciechanów	2014	2015	910 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>901 360,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.3.2.1	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	Urząd Miasta Ciechanów	2012	2015	901 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00