

Uchwała Nr 105/X/2015
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2015 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Leszek Goździewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2027 Gminy Miejskiej Ciechanów – sierpień 2015 r.

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.

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 załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zmiany budżetu w planie dochodów i wydatków wprowadzone są zgodnie z wartościami przyjętymi **Zarządzeniem Nr 88/2015** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 lipca 2015 r., **Zarządzeniem Nr 112/2015** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 lipca 2015r., **Zarządzeniem Nr 117/2015** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05 sierpnia 2015r. oraz **projektem uchwały Rady Miasta Ciechanów** z dnia 27 sierpnia 2015r.

I. Dochody

Wartość planu dochodów na rok budżetowy 2015 jest zgodna z planem budżetu i wynosi 152.704.703,66 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 131.924.513,66 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20.780.190,00 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.803.866,96 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie w kwocie 465.704,96 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- otrzymania dotacji celowych w kwocie 364.849,96; w tym:
 - o dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok w kwocie 30.612,00 zł,

- o dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania za III kwartał 2015 r. w kwocie 12.149,96 zł,
 - o dotacja celowa na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 06.09.2015r. w kwocie 29.010,00 zł,
 - o dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 50.951,00 zł,
 - o dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej) w kwocie 105.895,00 zł,
 - o dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 136.232,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 800,00 zł,
 - zwiększenia planu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000,00 zł,
 - zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 3.000,00 zł,
 - zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach prowadzonych przez gminę Miejską Ciechanów, które mają zagwarantowane

godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy w kwocie 35.000,00 zł,

- zwiększenia planu dochodów z najmu w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 3.655,00 zł.

I.2. Dochody majątkowe –zwiększenie w kwocie 7.338.162,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planu środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn.: „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”.

II. Wydatki

Wydatki 2015 roku zgodnie z planem budżetu na poziomie 160.043.725,45 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 121.833.735,45 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38.209.990,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.803.866,96 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 425.704,96 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 1.658.758,80 zł w związku z:
 - zwiększeniem planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa wprowadzonych Zarządzeniem Nr 88/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów, Zarządzeniem Nr 112/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 lipca 2015r, Zarządzeniem Nr 117/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów w kwocie 364.849,96 zł,
 - zmianą planu wynagrodzeń i pochodnych w publicznych jednostkach oświatowych w kwocie 1.101.500,00 zł, w tym:

o szkoły podstawowe	193.000,00
o przedszkola	244.200,00
o gimnazja	331.700,00
o realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79.300,00

- o realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 253.300,00
 - zmianą planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 56.600,00 zł, w tym:
 - o szkoły podstawowe 36.000,00
 - o realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 20.600,00
 - dotacją dla niepublicznej jednostki oświatowej na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek w związku z ustaleniem podziału środków z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Szkoła Podstawowa TWP i Gimnazjum TWP) w kwocie 12.524,34 zł,
 - zmianą planu wydatków Oświaty na materiały i wyposażenie w kwocie 52.915,50 zł,
 - zmianą planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Żłobku Miejskim w kwocie 10.369,00 zł,
 - zmianą planu wydatków w zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000,00 zł.
- b) zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 1.233.053,84 zł, w tym:
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 800,00 zł,
 - aktualizacja planu wydatków przeznaczonych na zapłatę prowizji dla agenta emisji obligacji komunalnych w związku z rozstrzygnięciem konkursu w kwocie 40.000,00 zł,
 - zmiana planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych z jednoczesnym przeniesieniem na wynagrodzenia i pochodne w publicznych jednostkach oświatowych w kwocie 1.012.700,00 zł, w tym:
 - o przedszkola 418.000,00
 - o punkt przedszkolny 106.500,00

- o gimnazja 135.000,00
- o realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 353.200,00
- wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książekw związku z ustaleniem podziału środków z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 23.784,84 zł, w tym:
 - o szkoły podstawowe 12.399,00
 - o gimnazja 11.385,84
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w publicznych jednostkach oświatowych w kwocie 155.700,00 zł, w tym:
 - o szkoły podstawowe 45.587,00
 - o oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 22.084,00
 - o przedszkola 39.166,00
 - o gimnazja 31.988,00
 - o stołówki szkolne i przedszkolne 16.875,00
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Żłobku Miejskim w kwocie 69,00 zł.

Ponadto, dokonano przesunięć wydatków w ramach działów.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 7.378.162,00 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 40.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Audyt energetyczny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. 17-go Stycznia 56a w Ciechanowie - siedziby COEK Studio”*,
- b) zwiększenie planu zadań wieloletnich - zadanie pn.: *„Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe Nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617i 615 oraz siedem dróg powiatowych”* w kwocie 7.338.162,00 zł.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” analogicznie do opisanych powyżej zmian.

Załącznik Nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn: *„Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2016-2018”*. Okres realizacji w latach 2015 - 2018, łączna kwota zadania wynosi 19.800.000,00 zł (6.600.000,00 zł rocznie od roku 2016 do roku 2018),
2. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn: *„Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ciechanów w okresie zamówienia od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”*. Okres realizacji w latach 2015 – 2016, łączna kwota zadania wynosi 14.760,00 zł i dotyczy roku 2016,
3. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych zadania pn. *„Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe Nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617i 615 oraz siedem dróg powiatowych”* z jednoczesnym zwiększeniem limitu na rok 2015 oraz limitu zobowiązań w kwocie 7.338.162,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

1. Poręczenie 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)”* do roku 2030.
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

Przychody w 2015 roku wynoszą 14.068.459,79 zł.

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

Ponadto, na przychody składają się wolne środki w kwocie 5.068.459,79 zł.

IV. Rozchody

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

V. Wynik

Planowany deficyt budżetu 2015 roku wynosi 7.339.021,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 5.068.459,79 zł,

2) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.270.562,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2015 wynosi 6,53% 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

Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	152 704 703,66	131 924 513,66	35 642 674,00	1 800 000,00	38 659 250,00	23 200 000,00	29 424 272,00	16 541 343,66	20 780 190,00	3 000 000,00	17 400 190,00
	b	7 803 866,96	465 704,96	0,00	0,00	60 000,00	0,00	38 000,00	364 049,96	7 338 162,00	0,00	7 338 162,00
	c	144 900 836,70	131 458 808,70	35 642 674,00	1 800 000,00	38 599 250,00	23 200 000,00	29 386 272,00	16 177 293,70	13 442 028,00	3 000 000,00	10 062 028,00
2016	a	138 025 000,00	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	2 525 000,00	2 000 000,00	375 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	c	138 025 000,00	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	2 525 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2022	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	160 043 725,45	121 833 735,45	1 150 000,00	0,00	0,00	2 147 300,00	2 087 300,00	0,00	0,00	38 209 990,00
	b	7 803 866,96	425 704,96	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 378 162,00
	c	152 239 858,49	121 408 030,49	1 150 000,00	0,00	0,00	2 187 300,00	2 087 300,00	0,00	0,00	30 831 828,00
2016	a	130 515 364,00	121 757 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 515 050,00	2 515 050,00	0,00	0,00	8 758 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 515 364,00	121 757 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 515 050,00	2 515 050,00	0,00	0,00	8 758 364,00
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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	a	-7 339 021,79	14 068 459,79	0,00	0,00	5 068 459,79	5 068 459,79	9 000 000,00	2 270 562,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-7 339 021,79	14 068 459,79	0,00	0,00	5 068 459,79	5 068 459,79	9 000 000,00	2 270 562,00	0,00	0,00
2016	a	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	a	6 729 438,00	6 729 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 729 438,00	6 729 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 509 636,00	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 509 636,00	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 307 636,00	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 307 636,00	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 007 636,00	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 007 636,00	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 007 636,00	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 007 636,00	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 007 640,00	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 007 640,00	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2015	a	58 772 842,00	0,00	10 090 778,21	15 159 238,00
	b	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	58 772 842,00	0,00	10 050 778,21	15 119 238,00
2016	a	51 263 206,00	0,00	13 743 000,00	13 743 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 263 206,00	0,00	13 743 000,00	13 743 000,00
2017	a	43 324 570,00	0,00	14 903 000,00	14 903 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 324 570,00	0,00	14 903 000,00	14 903 000,00
2018	a	35 115 934,00	0,00	15 257 000,00	15 257 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 115 934,00	0,00	15 257 000,00	15 257 000,00
2019	a	26 907 298,00	0,00	15 613 000,00	15 613 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 907 298,00	0,00	15 613 000,00	15 613 000,00
2020	a	20 599 662,00	0,00	15 963 000,00	15 963 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 599 662,00	0,00	15 963 000,00	15 963 000,00
2021	a	16 592 026,00	0,00	16 230 000,00	16 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 592 026,00	0,00	16 230 000,00	16 230 000,00
2022	a	12 746 000,00	0,00	16 422 000,00	16 422 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 746 000,00	0,00	16 422 000,00	16 422 000,00
2023	a	8 987 000,00	0,00	16 585 000,00	16 585 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 987 000,00	0,00	16 585 000,00	16 585 000,00
2024	a	5 708 000,00	0,00	16 743 000,00	16 743 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 708 000,00	0,00	16 743 000,00	16 743 000,00

2025	a	2 829 000,00	0,00	16 872 000,00	16 872 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 829 000,00	0,00	16 872 000,00	16 872 000,00
2026	a	900 000,00	0,00	16 995 000,00	16 995 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	16 995 000,00	16 995 000,00
2027	a	0,00	0,00	17 077 000,00	17 077 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	17 077 000,00	17 077 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,57%	9,04%	10,25%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,01%	9,04%	10,25%	TAK	TAK
2016	a	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	11,41%	8,79%	10,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	c	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	11,41%	8,93%	10,15%	TAK	TAK
2017	a	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	10,79%	9,34%	10,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
	c	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	10,79%	9,49%	10,70%	TAK	TAK
2018	a	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	11,05%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	11,05%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2019	a	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	11,31%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	11,31%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	a	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,56%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,56%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2021	a	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,75%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,75%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2022	a	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,89%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,89%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	a	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,01%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,01%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	a	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,12%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,12%	11,88%	11,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	12,22%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	12,22%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,31%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,31%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2027	a	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	12,37%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0,00	0,00	49 622 921,30	10 792 724,00	43 640 262,00	12 138 000,00	31 502 262,00	30 877 262,00	7 162 328,00	170 400,00
	b	0,00	0,00	1 001 795,15	0,00	7 338 162,00	0,00	7 338 162,00	7 338 162,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	48 621 126,15	10 792 724,00	36 302 100,00	12 138 000,00	24 164 100,00	23 539 100,00	7 122 328,00	170 400,00
2016	a	7 509 636,00	7 509 636,00	48 900 000,00	11 400 000,00	6 989 760,00	6 614 760,00	375 000,00	375 000,00	8 383 364,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 760,00	6 614 760,00	0,00	375 000,00	-375 000,00	0,00
	c	7 509 636,00	7 509 636,00	48 900 000,00	11 400 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	8 758 364,00	0,00
2017	a	7 938 636,00	7 938 636,00	49 600 000,00	11 460 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 964 364,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	8 208 636,00	8 208 636,00	49 600 000,00	11 520 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	7 048 364,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2025	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	a	24 267,64	24 267,64	24 267,64	16 426 062,00	16 426 062,00	16 426 060,00	24 267,64	24 267,64	24 267,64
	b	0,00	0,00	0,00	7 338 162,00	7 338 162,00	7 338 160,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 267,64	24 267,64	24 267,64	9 087 900,00	9 087 900,00	9 087 900,00	24 267,64	24 267,64	24 267,64
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	a	23 826 262,00	9 087 900,00	9 087 900,00	14 738 362,00	14 738 362,00	0,00	0,00	0,00				
	b	7 338 162,00	0,00	0,00	7 338 162,00	7 338 162,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	6 729 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 729 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 407 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 407 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	a	3 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
2024	a	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rady Miasta Ciechanów z

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)				204 438 516,62	43 640 262,00	6 989 760,00	6 600 000,00	6 600 000,00	63 645 022,00
1.a	- wydatki bieżące				39 170 409,70	12 138 000,00	6 614 760,00	6 600 000,00	6 600 000,00	31 767 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 268 106,92	31 502 262,00	375 000,00	0,00	0,00	31 877 262,00
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:				162 628 462,00	30 426 262,00	0,00	0,00	0,00	30 426 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 628 462,00	30 426 262,00	0,00	0,00	0,00	30 426 262,00
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	162 628 462,00	30 426 262,00	0,00	0,00	0,00	30 426 262,00
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				41 810 054,62	13 214 000,00	6 989 760,00	6 600 000,00	6 600 000,00	33 218 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 170 409,70	12 138 000,00	6 614 760,00	6 600 000,00	6 600 000,00	31 767 760,00

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	7 585 000,00	7 585 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.1.2	Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2016 - 2018	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2018	19 800 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	19 800 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ciechanów w okresie zamówienia od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2016	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 639 644,92	1 076 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
1.3.2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	Urząd Miasta Ciechanów	2014	2015	658 284,92	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA KRYTEJ PŁYWAJNI W CIECHANOWIE	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2016	1 000 000,00	625 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	Urząd Miasta Ciechanów	2012	2015	981 360,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00