

**Uchwała Nr 53 /VI/2015  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 marca 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 – marzec 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* oraz **Zarządzeniem Nr 24 /2015** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 5 lutego 2015 r., **Uchwałą Nr 37 / V / 2015** Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 r., **Zarządzeniem Nr 31 /2015** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27 lutego 2015 r. oraz **projektem Uchwały** Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dokonano następujących zmian :

### **I. Dochody**

Wartość planu dochodów na rok budżetowy 2015 jest zgodna z planem budżetu i wynosi 142.839.567,13 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 130.571.667,13 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12.267.900,00 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 539.567,13 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – zwiększenie w kwocie 539.567,13 zł.

Powyższa zmiana wynika ze:

- zwiększenia planu subwencji oświatowej w kwocie 386.868,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa przez Wojewodę Mazowieckiego w łącznej kwocie 152.699,13 zł, w tym: zwiększenie dotacji w kwocie 10.229,13 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania 2% oraz zwiększenie dotacji o kwotę 161.800,00 zł na wypłatę zasiłków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zmniejszenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 19.330,00.

2. Dochody majątkowe – Plan bez zmian 12.267.900,00 zł

## II. Wydatki

Wydatki 2015 roku przyjęto na podstawie planu budżetu na poziomie 150.178.588,92 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 120.654.588,92 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29.524.000,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 5.068.026,92 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 1.095.026,92 zł w tym:

- 1.1) zmniejszenie planu na remontach jednostek oświatowych 50.000,00 zł,
- 1.2) udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego polegającej na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów (ulica Gruduska) do kwoty 100.000,00 zł,
- 1.3) zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów w rozdziale 75022 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 10.000,00 zł,
- 1.4) zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne w oświacie oraz na usługi remontowe w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 386.868,00 zł,
- 1.5) wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2014 roku na zwiększenie planu wydatków na gminne programy zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 60.459,79 zł,
- 1.6) wprowadzenie planu na bieżące utrzymanie PSZOK w kwocie 185.000,00 zł,
- 1.7) zmniejszenie planu na wynagrodzenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,00 zł,
- 1.8) zmniejszenie planu wydatków bieżących na oczyszczanie miasta 30.000,00 zł,
- 1.9) zmniejszenie planu wydatków bieżących oświetlenia ulicznego 25.000,00 zł,
- 1.10) zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych tj. organizacja bezpłatnych, plenerowych projekcji filmów od czerwca do sierpnia br. w ramach projektu „Kino Letnie”, organizacja wydarzeń ożywiających centrum miasta Plac Jana Pawła II i ul. Warszawską; organizacja wydarzenia promocyjno-artystycznego „Lato z Radiem”; zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miasta poprzez wprowadzenia nowych inicjatyw artystycznych 405.000,00 zł

1.11) pozostałe zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa wprowadzonych Zarządzeniami Nr 24 i 31 z 2015 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w kwocie 152.699,13 zł,

2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 4.513.000,00 zł, w tym:

2.1) Zwiększenie planu zadań inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 351.000,00 zł, zgodnie z opisem zmian do załącznika Nr .2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

2.2) Zwiększenie planu zadań inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 4.149.100,00 zł, w tym na:

- nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika od ul. Płońskiej do wiaduktu w ul. Kasprzaka I etap oraz od ronda z ul. Skłodowskiej do wiaduktu w ul. Kasprzaka – II etap” 300.000,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Asnyka” 25.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. „Realizacja zadań w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego – opracowanie dokumentacji” 550.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” 1.415.000,00 zł,
- zakup środka transportowego do wykonywania bieżących zadań należących do zarządcy dróg gminnych 50.000,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału BOR 10.000,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego do urzędu 42.608,00 zł,
- nowe zadanie pn. „Iluminacja obiektu zabytkowego Zamku Książąt Mazowieckich” 240.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. „Realizacja projektu E-miasto” 150.000,00 zł,
- zwiększenie wkładu własnego gminy na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Ciechanowie z przeznaczeniem na Żłobek Miejski w Ciechanowie” (50.000,00 zł +153.232,00 zł) 203.232,00 zł,
- zakup i montaż 5 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta 20.000,00 zł,
- zakup profesjonalnej stacji pogodowej 10.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w dzielnicy Bloki” 150.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” 120.000,00 zł,

- zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych na ul. Nizinnej w Ciechanowie wartość 25.000,00 zł,
  - nowe zadanie pn. "Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni – I etap opracowanie dokumentacji projektowej" 60.000,00 zł
  - nowe zadanie pn. "Budowa sceny na Placu Jana Pawła II" 100.000,00 zł
  - nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP" 100.000,00 zł
  - nowe zadanie pn. "Budowa letniego boiska do piłki siatkowej plażowej na błoniach zamkowych" 100.000,00 zł
  - nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zespołu rekreacyjno – sportowego na terenie pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Kargoszyńskiej i Gostkowskiej w Ciechanowie" 200.000,00 zł
  - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na zadaniu „Modernizacja krytej pływalni” 300.000,00 zł,
  - zdjęcie z wydatków inwestycyjnych planu na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu BW” wartości zadania w kwocie - 18.240,00 zł (przeniesienie planu na wydatki majątkowe jako dotacja wkład własny gminy w projekt BW w kwocie 14.500,00 zł)
  - zdjęcie z wydatków inwestycyjnych planu na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu EA” – 3.500,00 zł.
- 2.3) zwiększenie planu wydatków majątkowych w formie dotacji łącznie o kwotę 12.900,00 zł na dotację w związku z realizacją projektu BW (zwiększenie planu dotacji o kwotę 14.500,00 zł) i projektu EA (zmniejszenie planu dotacji o kwotę - 1.600,00 zł).

Ponadto dokonano uaktualnienia kwot podanych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych analogicznie do opisanych powyżej zmian.

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

1. Zwiększono limit na przedsięwzięciu bieżącym (Lp. 1.3.1.1) pn. "Gospodarka Odpadami Komunalnymi na 2015 rok" o kwotę 185.000,00 zł na 2015 rok z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PSZOK, zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe zadania do kwoty 7.585.000,00 zł.
2. Wprowadzono limit na przedsięwzięciu majątkowym (Lp.1.3.2.1) pn. "Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów – budowa Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów” na kwotę 271.000,00 zł na 2015 rok. Na łączne nakłady finansowe w kwocie 658.284,92 zł składają się: poniesione wydatki z 2014 roku w wysokości 387.284,92 zł oraz plan 2015 roku w wysokości 271.000,00 zł.

3. Zwiększono limit na przedsięwzięciu majątkowym (Lp.1.3.2.2) pn.: Rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1a – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” o kwotę 80.000,00 zł na 2015 rok zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe zadania do kwoty 981.360,00 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)”.
  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.

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

### 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 7,55 % 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 26 marca 2015 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	a	142 839 567,13	130 571 667,13	35 642 674,00	1 800 000,00	38 571 450,00	23 200 000,00	29 386 272,00	15 407 152,13	12 267 900,00	3 000 000,00	9 087 900,00
	b	539 567,13	539 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386 868,00	152 699,13	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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 <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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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	a	150 178 588,92	120 654 588,92	1 150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	29 524 000,00
	b	5 608 026,92	1 095 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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]										
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 <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:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
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	-5 068 459,79	5 068 459,79	0,00	0,00	5 068 459,79	5 068 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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	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 <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 zaciąganiem długu <sup>5)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]								
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, 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:			5.2		
			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	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 <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 ust. 3a 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]				
2025	a	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2026	a	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2027	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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	a	59 183 092,00	0,00	9 917 078,21	14 985 538,00
	b	0,00	0,00	-555 459,79	4 513 000,00
	c	59 183 092,00	0,00	10 472 538,00	10 472 538,00
2016	a	51 673 456,00	0,00	13 743 000,00	13 743 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 673 456,00	0,00	13 743 000,00	13 743 000,00
2017	a	43 734 820,00	0,00	14 903 000,00	14 903 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 734 820,00	0,00	14 903 000,00	14 903 000,00
2018	a	35 526 184,00	0,00	15 257 000,00	15 257 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 526 184,00	0,00	15 257 000,00	15 257 000,00
2019	a	27 317 548,00	0,00	15 613 000,00	15 613 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 317 548,00	0,00	15 613 000,00	15 613 000,00
2020	a	21 009 912,00	0,00	15 963 000,00	15 963 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 009 912,00	0,00	15 963 000,00	15 963 000,00
2021	a	17 002 276,00	0,00	16 230 000,00	16 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 002 276,00	0,00	16 230 000,00	16 230 000,00
2022	a	12 994 640,00	0,00	16 422 000,00	16 422 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 994 640,00	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	9,04%	10,25%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,43%	1,05%	TAK	TAK
	c	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,47%	9,20%	TAK	TAK
2016	a	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	11,44%	10,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,15%	0,91%	NIE	TAK
	c	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	11,44%	9,25%	TAK	TAK
2017	a	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	10,79%	10,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,91%	NIE	TAK
	c	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	10,79%	9,81%	TAK	TAK
2018	a	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	11,05%	10,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	NIE	NIE
	c	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	11,05%	10,57%	TAK	TAK
2019	a	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	11,31%	11,09%	TAK	TAK
	b	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%	11,09%	TAK	TAK
2020	a	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,56%	11,05%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2021	a	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,75%	11,31%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2022	a	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,89%	11,54%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2023	a	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,01%	11,73%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2024	a	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	12,12%	11,88%	TAK	TAK
	b	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%	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 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 wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	48 587 870,00	11 792 653,00	35 677 100,00	12 138 000,00	23 539 100,00	23 539 100,00	5 814 500,00	170 400,00
	b	0,00	0,00	135 551,00	451 718,00	536 000,00	185 000,00	351 000,00	351 000,00	4 149 100,00	12 900,00
	c	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	a	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
	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	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	a	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
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 364,00	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	7 048 364,00	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	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	a	0,00	0,00	0,00	9 087 900,00	9 087 900,00	9 087 900,00	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	9 087 900,00	9 087 900,00	9 087 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
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 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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <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		
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. 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 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 <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	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	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
2023	a	3 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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							
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. 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 ....Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2015 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)				176 285 594,62	35 677 100,00	0,00	0,00	0,00	35 677 100,00
1.a	- wydatki bieżące				19 355 649,70	12 138 000,00	0,00	0,00	0,00	12 138 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 929 944,92	23 539 100,00	0,00	0,00	0,00	23 539 100,00
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:				155 290 300,00	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				155 290 300,00	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	155 290 300,00	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				20 995 294,62	12 589 000,00	0,00	0,00	0,00	12 589 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 355 649,70	12 138 000,00	0,00	0,00	0,00	12 138 000,00

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	7 585 000,00	7 585 000,00	0,00	0,00	0,00	7 585 000,00
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>1 639 644,92</b>	<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 000,00</b>
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	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