

**Uchwała Nr 10/II/2018**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 29.11.2018**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2019 – 2031”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 18.000.000,00 zł (rocznie).
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1:
  - pkt 1,
  - pkt 2 do kwoty 5.000.000,00 zł (rocznie).

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 517/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Leszczyński

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2031 Gminy Miejskiej Ciechanów**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. Ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej Gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymaganie, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki przekroczyły wydatki bieżące. Relacja ta musi być również zachowana po zakończeniu roku budżetowego – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Należy więc dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych.

Tylko budżet skonstruowany w oparciu o powyższe wymagania jest budżetem gwarantującym bezpieczeństwo finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Nie może on być sporządzony w oderwaniu od długoterminowych zamierzeń. Taką właśnie konstrukcję zapewnia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2019 - 2031.

Punktem wyjścia do sporządzenia WPF na lata 2019 - 2031 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 - 2031. Wartości przyjęte w WPF obowiązującym w roku 2018 poddano szczegółowej analizie. W niniejszym dokumencie uwzględniono również wytyczne dotyczące założeń i wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów oraz analizy obejmujące tendencję kształtowania się dochodów miasta oraz uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019 - 2031, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki.

## I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 215.726.836,93 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 180.680.000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 35.046.836,93 zł.

### Prognoza dochodów majątkowych na rok 2019 obejmuje:

– wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	1.000.200,00 zł
– wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325.000,00 zł
– dofinansowanie z budżetu UE na zadania inwestycyjne	28.324.193,79 zł
– dofinansowanie od innych jst na realizację projektu związanego z instalacją systemów odnawialnych źródeł energii dofinansowanego z budżetu UE	1.588.539,78 zł
– wkład mieszkańców w w/w projekcie	831.399,87 zł
– dofinansowanie z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (wkład krajowy do projektów UE)	2.977.503,49 zł
Ogółem dochody majątkowe	<b>35.046.836,93 zł</b>

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2019 rok niezbędna była ocena wykonania budżetu za 2018 rok i w oparciu o nią oraz analizy kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów szacunkowe ustalenie wielkości poszczególnych wpływów.

W celu oszacowania wielkości dochodów bieżących w latach 2020 – 2022 przyjęto następujące założenia:

- następował będzie wzrost dochodów bieżących ze względu na zwiększenie wpływów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z podatku od nieruchomości ze względu na wzrost liczby potencjalnych podatników,
- kwota subwencji ogólnej wzrastała będzie nieznacznie w całym okresie prognozy,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyznaczono na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2018 oraz wykonania budżetu za lata poprzednie.

Od 2023 roku przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących (na poziomie roku 2022) uznając ustalenie wskaźnika wzrostu za niecelowe biorąc pod uwagę ryzyko błędu prognozy.

## **II. Wydatki**

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi 223.171.200,93 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 177.412.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 45.759.200,93 zł.

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

### W ramach wydatków majątkowych w roku 2019 zaplanowano:

– wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik Nr 2	28.257.116,36 zł
– wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne	16.750.887,09 zł
– pozostałe wydatki majątkowe	<u>751.197,48 zł</u>
Ogółem wydatki majątkowe	<b>45.759.200,93 zł</b>

Dla celów wyznaczenia kwot wydatków przeznaczonych na cele bieżące w poszczególnych latach wzięto pod uwagę planowane wielkości wydatków na obsługę długu uznając je za wartości zmienne w zależności od wysokości kwoty długu. W związku z powyższym wydatki bieżące maleją (lub wzrastają) z roku na rok odpowiednio do spadku (wzrostu) kwoty przeznaczanej na obsługę zadłużenia.

### Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Gmina Miejska Ciechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku.

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

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2019 – 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2019	300.000
2	2020	300.000
3	2021	300.000
4	2022	300.000
5	2023	300.000
6	2024	300.000
7	2025	300.000
8	2026	300.000
9	2027	300.000
10	2028	300.000
11	2029	300.000
12	2030	300.000
13	2031	300.000
14	2032	300.000

### III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2019 zaplanowano w wysokości 15.653.000,00 zł.

Kwotę 153.000,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych, zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 15.500.000,00 zł.

Wpływy uzyskane z emisji papierów dłużnych w kwocie 7.291.364,00 zł oraz wolne środki w kwocie 153.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 7.444.364,00 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 8.208.636,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów dłużnych.

### IV. Rozchody

Spłaty długu Gminy w latach 2019 – 2031 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2019 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8.208.636,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 248.636,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 2.781.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.179.000,00 zł.

## **V. Wynik**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 7.444.364,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych w kwocie 7.291.364,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 153.000,00 zł.

## **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 4,99% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,71%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2019 – 2031).

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/II/2018 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 29 listopada 2018 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>	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
2019	215 726 836,93	180 680 000,00	49 160 104,00	1 300 000,00	42 342 020,00	24 840 000,00	34 749 674,00	40 594 370,79	35 046 836,93	1 000 200,00	33 721 636,93
2020	183 500 000,00	183 500 000,00	49 360 000,00	1 350 000,00	42 800 000,00	25 100 000,00	34 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 335 000,00	185 335 000,00	49 560 000,00	1 400 000,00	43 100 000,00	25 300 000,00	34 900 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
2019	223 171 200,93	177 412 000,00	300 000,00	0,00	x	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	45 759 200,93	
2020	177 345 364,00	176 124 000,00	300 000,00	0,00	x	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	1 221 364,00	
2021	178 880 364,00	176 135 000,00	300 000,00	0,00	x	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	2 745 364,00	
2022	178 107 364,00	175 905 000,00	300 000,00	0,00	x	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	2 202 364,00	
2023	178 107 360,00	175 676 000,00	300 000,00	0,00	x	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00	
2024	177 586 000,00	175 432 000,00	300 000,00	0,00	x	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00	
2025	177 986 000,00	175 189 000,00	300 000,00	0,00	x	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00	
2026	178 936 000,00	174 949 000,00	300 000,00	0,00	x	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00	
2027	179 965 000,00	174 738 000,00	300 000,00	0,00	x	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	5 227 000,00	
2028	180 865 000,00	174 550 000,00	300 000,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	6 315 000,00	
2029	180 865 000,00	174 383 000,00	300 000,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	6 482 000,00	
2030	182 115 000,00	174 235 000,00	300 000,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	7 880 000,00	
2031	184 715 000,00	174 147 000,00	300 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 568 000,00	

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 <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>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
2019	-7 444 364,00	15 653 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	15 500 000,00	7 291 364,00	0,00	0,00
2020	6 154 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 454 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 157 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907 298,00	0,00	3 268 000,00	3 421 000,00
2020	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	69 599 662,00	0,00	7 376 000,00	7 529 000,00
2021	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	0,00	62 992 026,00	0,00	9 200 000,00	9 353 000,00
2022	8 157 636,00	8 157 636,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	54 996 000,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00
2023	8 157 640,00	8 157 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	0,00	47 087 000,00	0,00	10 589 000,00	10 589 000,00
2024	8 679 000,00	8 679 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	38 408 000,00	0,00	10 833 000,00	10 833 000,00
2025	8 279 000,00	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129 000,00	0,00	11 076 000,00	11 076 000,00
2026	7 329 000,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	11 316 000,00	11 316 000,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	11 527 000,00	11 527 000,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	11 715 000,00	11 715 000,00
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	11 882 000,00	11 882 000,00
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	12 030 000,00	12 030 000,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 000,00	12 118 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	1,98%	8,71%	8,67%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,20%	0,00	4,20%	4,02%	4,76%	4,72%	TAK	TAK
2021	4,81%	2,45%	0,00	2,45%	4,96%	2,75%	2,72%	TAK	TAK
2022	5,50%	3,27%	0,00	3,27%	5,56%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2023	5,37%	3,97%	0,00	3,97%	5,68%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,16%	0,00	5,16%	5,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,08%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2029	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,38%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,46%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,51%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	65 550 565,80	11 621 339,97	45 131 456,07	16 874 339,71	28 257 116,36	28 257 116,36	16 750 887,09	751 197,48	
2020	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	16 666 713,00	16 365 000,00	301 713,00	301 713,00	919 651,00	0,00	
2021	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 408 000,00	15 408 000,00	0,00	0,00	2 745 364,00	0,00	
2022	8 157 636,00	8 157 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 202 364,00	0,00	
2023	8 157 640,00	8 157 640,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00	0,00	
2024	8 679 000,00	8 679 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	
2025	8 279 000,00	8 279 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	
2026	7 329 000,00	7 329 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00	
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00	
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	0,00	
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2019	291 484,79	291 484,79	291 484,79	33 721 636,93	28 324 193,79	20 350 044,99	528 539,71	404 875,04	414 875,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2019	37 848 014,77	25 915 929,55	25 087 697,56	11 105 749,89	6 319 581,48	11 105 749,89	6 319 581,48	0,00	0,00
2020	301 713,00	0,00	0,00	301 713,00	0,00	301 713,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 <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 <sup>X</sup>	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
2019	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
2024	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/II/2018 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 29 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 942 927,05	45 131 456,07	16 666 713,00	15 408 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				82 688 259,18	16 874 339,71	16 365 000,00	15 408 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 254 667,87	28 257 116,36	301 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				78 650 567,05	27 744 356,07	301 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 213 899,18	528 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	FROM THE PAST TO THE FUTURE - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	102 231,98	20 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	89 140,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CIECHANÓW MIESTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI - II EDYCJA - kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	1 022 527,20	460 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 436 667,87	27 215 816,36	301 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEJ KAMIENICY I WIEŻY CIŚNIEŃ W CIECHANOWIE ORAZ NADANIE IM NOWYCH FUNKCJI EDUKACYJNO-KULTURALNYCH - Rewitalizacja wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	17 167 602,83	1 260 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO – KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW ORAZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	42 763 356,64	11 577 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	REWITALIZACJA OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH PRZEZ PRZYWRÓCENIE I NADANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH CZĘŚCI OBSZARU DZIELNICY „BLOKI” W CIECHANOWIE ORAZ OŻYWIENIE ZMARGINALIZOWANEGO OBSZARU PASAŻU IM. M. KONOPNICKIEJ W CENTRUM CIECHANOWA POPRZEZ PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH ORAZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH - rewitalizacja i ożywienie obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	9 518 384,05	6 737 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZWÓJ ZIELENI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2020	2 439 658,35	2 128 118,80	301 713,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 100 000,00	5 100 000,00	97 606 169,07
1.a	5 100 000,00	5 100 000,00	69 047 339,71
1.b	0,00	0,00	28 558 829,36
1.1	0,00	0,00	28 046 069,07
1.1.1	0,00	0,00	528 539,71
1.1.1.1	0,00	0,00	20 446,39
1.1.1.2	0,00	0,00	47 844,68
1.1.1.3	0,00	0,00	460 248,64
1.1.2	0,00	0,00	27 517 529,36
1.1.2.1	0,00	0,00	1 260 650,16
1.1.2.2	0,00	0,00	11 577 999,66
1.1.2.3	0,00	0,00	6 737 246,74
1.1.2.4	0,00	0,00	2 429 831,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE - ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2019	5 547 666,00	5 511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 292 360,00	17 387 100,00	16 365 000,00	15 408 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 474 360,00	16 345 800,00	16 365 000,00	15 408 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1.1	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	48 586 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	330 360,00	70 800,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019-2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	29 544 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	BIEŻĄCA KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	1 934 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 818 000,00	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW PRZY UL. ZAGUMIENNEJ - Nabycie gruntów do zasobu gminnego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	1 133 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH - inwestycje w infrastrukturę drogową	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	350 000,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	5 511 801,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 100 000,00	5 100 000,00	69 560 100,00
1.3.1	5 100 000,00	5 100 000,00	68 518 800,00
1.3.1.1	5 100 000,00	5 100 000,00	35 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	260 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	29 544 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 934 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 041 300,00
1.3.2.1	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	333 300,00