

Uchwała Nr 12/II/2018
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 listopada 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2018 - 2031, 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
/-/ Krzysztof Leszczyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 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. O 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018 - 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.

W załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zmiany budżetu w planie dochodów i wydatków wprowadzone są zgodnie z wartościami przyjętymi Zarządzeniem Nr 176/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.10.2018r., Zarządzeniem Nr 182/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2018r., Zarządzeniem Nr 183/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.10.2018r. oraz **projektem Uchwały Rady Miasta Ciechanów** z dnia 29 listopada 2018 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2018 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2018 i wynosi 220.860.659,79 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 175.970.155,07 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 44.890.504,72 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o 2.180.955,76 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 2.204.241,41 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- zmian planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami w kwocie 1.588.138,56 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez miejskie jednostki oświatowe oraz CUW o 216.960,00 zł (m. in. wpływy z usług, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego),

- dostosowania planu dotacji z budżetu UE oraz budżetu państwa na zadanie *Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja* (przesunięcia między latami budżetowymi) - zwiększenie o 74.542,85 zł,
- zmiany planu dochodów i opłat (dostosowanie do przewidywanego wykonania) - zwiększenie o 280.500,00 zł, w tym:
 - opłata adiacencka - zwiększenie o 15.000,00 zł,
 - użytkowanie wieczyste - zwiększenie o 40.000,00 zł,
 - dochody związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego - zwiększenie o 12.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - zwiększenie o 59.000,00 zł,
 - opłata od posiadania psów - zmniejszenie o 9.000 zł,
 - odsetki i koszty upomnienia - zwiększenie o 88.500,00 zł,
 - opłata za parkowanie - zwiększenie o 40.000,00 zł oraz opłata dodatkowa - zwiększenie o 20.000,00 zł,
 - mandaty nakładane przez Straż Miejską - zwiększenie o 15.000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dzierżawy o 79.000,00 zł,
- zwiększenia planu pozostałych dochodów o 32.800,00 zł (m. in. zwrot podatku VAT od nakładów na budowę hali targowej i targowiska miejskiego),
- dostosowania planu do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu zaległości czynszowych - zwiększenie o 2.700,00 zł,
- zmiany planu dochodów z tytułu refaktur i opłat za media na hali targowej - zmniejszenie o 87.400,00 zł,
- dostosowania planu do wykonania z tytułu dochodów ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez niepubliczne przedszkole - zwiększenie o 17.000,00 zł.

I.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie w kwocie 4.385.197,17 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- przeniesienia dofinansowania z UE i BP zadania budowy drogi nowoobwodowej na 2019 rok w kwocie 1.105.471,45 zł,
- przeniesienia dofinansowania z UE zadania budowy ulic Mazowieckiej i Niechodzkiej na 2019 rok (rozliczenie wniosków o płatność na przełomie lat budżetowych) w kwocie 68.683,20 zł,
- przeniesienia dotacji z UE na zadaniu rewitalizacji zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień na 2019 rok w kwocie 1.545.253,21 zł,
- przeniesienia dotacji z UE i BP na zadaniu rewaloryzacji Krzywej Hali i Placu Piłsudskiego na 2019 rok w kwocie 1.665.789,31 zł.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2018 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2018 i wynosi 241.471.617,86 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 172.670.783,71 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 68.800.834,15 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2.180.955,76 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 1.322.006,35 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków zgodnie z przyznanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa w kwocie 1.588.138,56 zł,
- oszczędnościami na remontach bieżących dróg o kwotę 385.000,00 zł,
- oszczędnościami na planie wydatków bieżących związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o 119.720,00 zł,
- przeniesieniem na 2019 rok części wydatków projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – zmniejszenie o 385,56 zł,
- oszczędnościami na wydatkach bieżących Urzędu – zmniejszenie o 52.559,65 zł,
- zdjęciem z planu poręczenia dla TBS w związku z uregulowaniem rat kredytowych przez spółkę przypadających na 2018 rok – zmniejszenie o 300.000,00 zł,
- zmniejszeniem planu odsetek od obligacji o kwotę 200.000,00 zł,
- dostosowaniem planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych do potrzeb – zmniejszenie o 200.000,00 zł,
- doszacowaniem wydatków Oświaty o kwotę 29.100,00 zł,
- oszczędnościami MOPS – u w kwocie 57.517,00 zł,
- doszacowaniem planu na bieżącym utrzymaniu zieleni miejskiej o 150.000,00 zł,
- doszacowaniem planu na oświetleniu ulicznym (energia elektryczna) o kwotę 108.000,00 zł,
- oszczędnościami na wynagrodzeniu prowizyjnym inkasentów opłaty targowej w kwocie 10.000,00 zł,
- doszacowaniem planu wydatków przeznaczonych na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych 85.000,00 zł,
- zwiększeniem planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 20.000,00 zł,
- doszacowaniem MOSIR o kwotę 700.000,00 zł,
- zmniejszeniem wydatków bieżących w wyniku przeniesień na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 23.700,00 zł,
- dostosowaniem planu do zaangażowania zadania polegającego na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo –kosztorysowej ul. Gruduskiej (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego) – zmniejszenie o 9.350,00 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie w kwocie 3.502.962,11 zł w związku z:

- oszczędnościami na inwestycjach jednorocznych (dostosowanie planu do zawartych umów) – zmniejszenie w kwocie 580.800,00 zł, w tym:
 - *Chodniki, drogi, kanalizacja deszczowa* – 268.000,00 zł,
 - *Iluminacja kościoła farnego* – 100.000,00 zł,

- *Place zabaw i zagospodarowanie terenu BO 2018* – 212.800,00 zł (zadania niezrealizowane ujęto w projekcie budżetu na 2019 rok).
- przeniesieniem części wydatków na projekcie rewitalizacji zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień na 2019 rok – zmniejszenie w kwocie 510.650,16 zł,
- zmniejszeniem planu na zadaniu „Przebudowa ulicy Asnyka” o kwotę 430.000,00 zł,
- przeniesieniem części wydatków na realizację zadania dot. rewaloryzacji Krzywej Hali i Placu Piłsudskiego na 2019 rok – zmniejszenie w kwocie 1.989.796,43 zł,
- zmniejszenie planu projektu dofinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa dot. drogi nowoobwodowej w związku z dostosowaniem do harmonogramu rzeczowo - finansowego – zmniejszenie o 15.415,52 zł,
- zwiększenia planu zadań jednorocznych w wyniku zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 23.700,00 zł.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” oraz w *Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF* analogicznie do opisanych w pkt. II.2.1 zmian.

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

- zmieniono wartość, limity w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pn. „*Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamiennicy i wieży ciśnień w Ciechanowie poprzez nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych*” zgodnie z aktualnym harmonogramem wydatków. Aktualna wartość wynosi 17.167.602,83 zł (2018 rok – 13.739.651,47 zł, 2019 rok – 1.260.650,16 zł),
- zmieniono wartość, limity w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pn. „*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*” zgodnie z aktualnym harmonogramem wydatków. Aktualna wartość wynosi 42.763.356,64 zł (2018 rok – 24.613.517,46 zł, 2019 rok – 11.577.999,66 zł),
- zwiększono wartość, limit w 2019 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pn. „*Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie*” o kwotę 1.900.000,00 zł,
- przeniesiono częściowo (1.989.796,43 zł) limit z 2018 roku do roku następnego zadania „*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*” bez zmiany wartości przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym harmonogramem wydatków,

- zmniejszono wartość, limit w 2019 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Granicznej i Widnej” o kwotę 4.325.000,00 zł,
- zmniejszono wartość, limit w 2018 i 2019 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Asnyka” o kwotę 3.700.000,00 zł (2018 rok - 430.000,00 zł, 2019 rok - 3.270.000,00 zł),
- zmniejszono wartość, limit w 2019 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych” o kwotę 150.000,00 zł,
- Przeniesiono do 2019 roku kwotę 385,56 zł dot. przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” zgodnie z aktualnym harmonogramem wydatków bez zmiany wartości przedsięwzięcia,
- Zmieniono wartość (spadek o 9.800,00 zł) , limity w latach 2018 - 2019 (spadek o 600,00 zł i 9.200,00 zł) oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia bieżącego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2018 - 2021”,
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lat 2019 - 2021”, wartość i limit zobowiązań w kwocie 29.544.000,00 zł (9.848.000,00 zł rocznie),
- Zmieniono wartość (wzrost o 7.000.000,00 zł) , limity w latach 2019 - 2025 (wzrost o 1.000.000,00 zł rocznie) oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia bieżącego „Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do roku 2032.

Zgodnie z pismem TBS Sp. z o.o., spółka spłaciła zobowiązania przypadające na 2018 rok.

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

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2018 - 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 2018 zaplanowano w wysokości 28.819.594,07 zł.

Kwotę 2.819.594,07 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych, zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 26.000.000,00 zł.

Wpływy uzyskane z emisji papierów dłużnych w kwocie 17.791.364,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2.819.594,07 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 20.610.958,07 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 2018 – 2031 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2018 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 20.610.958,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych w kwocie 17.791.364,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.819.594,07 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 wynosi 4,35 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,56%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2018 – 2031).

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/III/2018 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 29 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	220 860 659,79	175 970 155,07	41 795 626,00	1 900 000,00	39 641 519,00	24 500 000,00	33 606 183,00	46 165 561,49	44 890 504,72	2 003 700,00	42 806 804,72
	B	-2 180 955,76	2 204 241,41	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	1 166 351,41	-4 385 197,17	0,00	-4 385 197,17
	C	223 041 615,55	173 765 913,66	41 795 626,00	1 900 000,00	39 474 819,00	24 500 000,00	33 606 183,00	44 999 210,08	49 275 701,89	2 003 700,00	47 192 001,89
2019	A	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
	B	20 834 485,62	6 330 000,00	7 160 104,00	-700 000,00	2 642 020,00	240 000,00	1 099 674,00	-6 555 629,21	14 504 485,62	-499 800,00	14 779 285,62
	C	194 892 351,31	174 350 000,00	42 000 000,00	2 000 000,00	39 700 000,00	24 600 000,00	33 650 000,00	47 150 000,00	20 542 351,31	1 500 000,00	18 942 351,31
2020	A	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
	B	7 926 000,00	7 926 000,00	7 160 000,00	-750 000,00	2 900 000,00	400 000,00	1 150 000,00	-4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 574 000,00	175 574 000,00	42 200 000,00	2 100 000,00	39 900 000,00	24 700 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	B	8 879 000,00	8 879 000,00	7 160 000,00	-800 000,00	3 000 000,00	500 000,00	1 250 000,00	-4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	B	9 809 000,00	9 809 000,00	7 360 000,00	-750 000,00	3 300 000,00	700 000,00	1 350 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 456 000,00	176 456 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 650 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	A	241 471 617,86	172 670 783,71	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	68 800 834,15
	B	-2 180 955,76	1 322 006,35	-300 000,00	0,00	0,00	-324 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-3 502 962,11
	C	243 652 573,62	171 348 777,36	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	72 303 796,26
2019	A	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
	B	25 035 485,62	11 020 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	191 000,00	0,00	0,00	14 015 485,62
	C	198 135 715,31	166 392 000,00	300 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	31 743 715,31
2020	A	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
	B	8 079 000,00	9 835 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-1 756 000,00
	C	169 266 364,00	166 289 000,00	300 000,00	0,00	x	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	2 977 364,00
2021	A	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
	B	9 032 000,00	9 835 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-803 000,00
	C	169 848 364,00	166 300 000,00	300 000,00	0,00	x	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	3 548 364,00
2022	A	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
	B	9 359 000,00	9 828 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	-469 000,00
	C	168 748 364,00	166 077 000,00	300 000,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 671 364,00
2023	A	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
	B	9 359 000,00	9 814 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	-455 000,00
	C	168 748 360,00	165 862 000,00	300 000,00	0,00	x	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	2 886 360,00

2024	A	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
	B	9 359 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	-441 000,00
	C	168 227 000,00	165 632 000,00	300 000,00	0,00	x	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
2025	A	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
	B	9 359 000,00	9 786 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	-427 000,00
	C	168 627 000,00	165 403 000,00	300 000,00	0,00	x	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00
2026	A	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
	B	9 359 000,00	9 772 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	-413 000,00
	C	169 577 000,00	165 177 000,00	300 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2027	A	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
	B	9 359 000,00	9 758 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	-399 000,00
	C	170 606 000,00	164 980 000,00	300 000,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	5 626 000,00
2028	A	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
	B	9 359 000,00	9 744 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	-385 000,00
	C	171 506 000,00	164 806 000,00	300 000,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2029	A	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
	B	9 359 000,00	9 730 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-371 000,00
	C	171 506 000,00	164 653 000,00	300 000,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	6 853 000,00
2030	A	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
	B	9 359 000,00	9 716 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-357 000,00
	C	172 756 000,00	164 519 000,00	300 000,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 237 000,00
2031	A	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
	B	9 359 000,00	9 702 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-343 000,00
	C	175 356 000,00	164 445 000,00	300 000,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	10 911 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	A	-20 610 958,07	28 819 594,07	0,00	0,00	2 819 594,07	2 819 594,07	26 000 000,00	17 791 364,00	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	-20 610 958,07	28 819 594,07	0,00	0,00	2 819 594,07	2 819 594,07	26 000 000,00	17 791 364,00	0,00	0,00
2019	A	-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
	B	-4 201 000,00	4 201 000,00	0,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	C	-3 243 364,00	11 452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	11 000 000,00	2 791 364,00	0,00	0,00
2020	A	6 154 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	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	6 454 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 157 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 707 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 707 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	8 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2018	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615 934,00	0,00	3 299 371,36	6 118 965,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 235,06	882 235,06
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615 934,00	0,00	2 417 136,30	5 236 730,37
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907 298,00	0,00	3 268 000,00	3 421 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-4 690 000,00	-4 989 000,00
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 407 298,00	0,00	7 958 000,00	8 410 000,00
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	69 599 662,00	0,00	7 376 000,00	7 529 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-1 909 000,00	-1 756 000,00
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	65 099 662,00	0,00	9 285 000,00	9 285 000,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	62 992 026,00	0,00	9 200 000,00	9 353 000,00
	B	0,00	0,00	1 771 545,83	0,00	1 771 545,83	0,00	4 500 000,00	0,00	-956 000,00	-803 000,00
	C	6 607 636,00	6 607 636,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	58 492 026,00	0,00	10 156 000,00	10 156 000,00
2022	A	8 157 636,00	8 157 636,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	54 996 000,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00
	B	450 000,00	450 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00
	C	7 707 636,00	7 707 636,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	50 946 000,00	0,00	10 379 000,00	10 379 000,00
2023	A	8 157 640,00	8 157 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	47 087 000,00	0,00	10 589 000,00	10 589 000,00
	B	450 000,00	450 000,00	619 871,35	0,00	619 871,35	0,00	3 600 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
	C	7 707 640,00	7 707 640,00	1 995 081,37	0,00	1 995 081,37	0,00	43 487 000,00	0,00	10 594 000,00	10 594 000,00

2024	A	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
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	C	8 229 000,00	8 229 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	35 258 000,00	0,00	10 824 000,00	10 824 000,00
2025	A	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
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	C	7 829 000,00	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429 000,00	0,00	11 053 000,00	11 053 000,00
2026	A	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
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	C	6 879 000,00	6 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	11 279 000,00	11 279 000,00
2027	A	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
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	C	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	11 476 000,00	11 476 000,00
2028	A	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
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	C	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
2029	A	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
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
	C	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	11 803 000,00	11 803 000,00
2030	A	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
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	11 937 000,00	11 937 000,00
2031	A	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
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 000,00	12 011 000,00

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 ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	2,40%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	1,98%	10,56%	11,62%	TAK	TAK
2019	A	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	1,98%	7,70%	8,76%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	-2,87%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	4,85%	7,56%	8,62%	TAK	TAK
2020	A	4,69%	4,20%	0,00	4,20%	4,02%	3,74%	4,80%	NIE	TAK
	B	-0,13%	-0,11%	0,00	-0,11%	-1,27%	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
	C	4,82%	4,31%	0,00	4,31%	5,29%	4,56%	5,62%	TAK	TAK
2021	A	4,81%	2,45%	0,00	2,45%	4,96%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-1,05%	0,00	-1,05%	-0,80%	-1,24%	-1,24%	NIE	NIE
	C	4,98%	3,50%	0,00	3,50%	5,76%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2022	A	5,50%	3,27%	0,00	3,27%	5,56%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
	B	0,03%	-0,73%	0,00	-0,73%	-0,32%	-1,65%	-1,65%	NIE	NIE
	C	5,47%	4,00%	0,00	4,00%	5,88%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	A	5,37%	3,97%	0,00	3,97%	5,68%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,32%	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	C	5,35%	4,22%	0,00	4,22%	6,00%	5,64%	5,64%	TAK	TAK

2024	A	5,52%	5,16%	0,00	5,16%	5,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,00	0,03%	-0,31%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	5,52%	5,13%	0,00	5,13%	6,13%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,26%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,08%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,39%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	A	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,50%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2028	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,60%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2029	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,38%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,69%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2030	A	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,46%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	-0,30%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,76%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2031	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,51%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,81%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
2018	A	0,00	0,00	60 603 832,74	10 868 456,11	52 984 915,04	11 953 394,45	41 031 520,59	52 063 584,84	14 047 288,31	2 359 961,00
	B	0,00	0,00	435 095,35	-81 559,65	-2 946 847,67	-985,56	-2 945 862,11	-2 532 722,11	-970 240,00	0,00
	C	0,00	0,00	60 168 737,39	10 950 015,76	55 931 762,71	11 954 380,01	43 977 382,70	54 596 306,95	15 017 528,31	2 359 961,00
2019	A	0,00	0,00	65 550 565,80	11 621 339,97	43 804 456,07	15 547 339,71	28 257 116,36	28 257 116,36	16 750 887,09	751 197,48
	B	0,00	0,00	6 650 565,80	921 339,97	8 281 807,67	10 839 185,56	-2 557 377,89	-2 557 377,89	16 521 666,03	51 197,48
	C	0,00	0,00	58 900 000,00	10 700 000,00	35 522 648,40	4 708 154,15	30 814 494,25	30 814 494,25	229 221,06	700 000,00
2020	A	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 339 713,00	15 038 000,00	301 713,00	301 713,00	919 651,00	0,00
	B	-153 000,00	-153 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	10 848 000,00	10 848 000,00	0,00	0,00	-1 756 000,00	0,00
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 491 713,00	4 190 000,00	301 713,00	301 713,00	2 675 651,00	0,00
2021	A	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 048 000,00	15 048 000,00	0,00	0,00	2 745 364,00	0,00
	B	-153 000,00	-153 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	10 848 000,00	10 848 000,00	0,00	0,00	-803 000,00	0,00
	C	6 607 636,00	6 607 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	3 548 364,00	0,00
2022	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-469 000,00	0,00
	C	7 707 636,00	7 557 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 671 364,00	0,00
2023	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-455 000,00	0,00
	C	7 707 640,00	7 557 640,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 886 360,00	0,00

2024	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-441 000,00	0,00
	C	8 229 000,00	8 079 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00
2025	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-427 000,00	0,00
	C	7 829 000,00	7 679 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 224 000,00	0,00
2026	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 000,00	0,00
	C	6 879 000,00	6 729 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2027	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	0,00
	C	5 850 000,00	5 700 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 000,00	0,00
2028	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	0,00
	C	4 950 000,00	4 800 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00
2029	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 000,00	0,00
	C	4 950 000,00	4 800 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 000,00	0,00
2030	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 000,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 550 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00	0,00
2031	A	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
	B	450 000,00	600 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 000,00	0,00
	C	1 100 000,00	950 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911 000,00	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.

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 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	
2018	A	785 121,83	702 471,84	702 471,84	38 829 685,46	35 943 695,36	35 943 695,36	807 748,45	689 030,10	689 030,10
	B	74 542,85	52 046,19	52 046,19	-4 385 197,17	-3 999 347,63	-3 999 347,63	-385,56	-329,58	-329,58
	C	710 578,98	650 425,65	650 425,65	43 214 882,63	39 943 042,99	39 943 042,99	808 134,01	689 359,68	689 359,68
2019	A	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
	B	-94 989,24	-72 492,58	-72 492,58	14 779 285,62	11 973 496,43	3 999 347,63	385,56	329,57	10 329,57
	C	386 474,03	363 977,37	363 977,37	18 942 351,31	16 350 697,36	16 350 697,36	528 154,15	404 545,47	404 545,47
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
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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

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

Wyszczególnienie		w tym:		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 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				
2018	A	51 472 643,43	32 617 171,19	51 462 846,88	13 929 419,39	13 919 592,84	9 355 981,63	9 346 155,08	0,00	0,00			
	B	-2 515 862,11	-8 326 261,93	-2 525 658,66	-837 137,20	-837 137,20	-590 952,76	-590 952,73	0,00	0,00			
	C	53 988 505,54	40 943 433,12	53 988 505,54	14 766 556,59	14 756 730,04	9 946 934,39	9 937 107,81	0,00	0,00			
2019	A	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			
	B	15 819 820,52	9 590 337,69	3 059 503,31	5 397 250,82	839 201,21	5 397 250,82	839 201,21	0,00	0,00			
	C	22 028 194,25	16 325 591,86	22 028 194,25	5 708 499,07	5 480 380,27	5 708 499,07	5 480 380,27	0,00	0,00			
2020	A	301 713,00	0,00	0,00	301 713,00	0,00	301 713,00	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	301 713,00	0,00	0,00	301 713,00	0,00	301 713,00	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
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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

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 przejetych 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
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	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
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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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 dług i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	8 208 636,00	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
	C	8 208 636,00	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
	B	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
2020	A	6 307 636,00	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
	C	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 607 636,00	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
	C	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	A	6 607 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 607 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00

2024	A	7 129 000,00	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
	C	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 729 000,00	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
	C	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 779 000,00	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
	C	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 750 000,00	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
	C	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 250 000,00	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
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				181 217 338,60	52 984 915,04	43 804 456,07	15 339 713,00	15 048 000,00	5 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				99 649 365,17	11 953 394,45	15 547 339,71	15 038 000,00	15 048 000,00	5 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 567 973,43	41 031 520,59	28 257 116,36	301 713,00	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:				81 478 806,60	41 440 569,04	27 744 356,07	301 713,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 728 833,17	807 748,45	528 539,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DZIECI - NASZA WSPÓLNA SPRAWA - Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	492 722,50	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ - wymiana zagraniczna nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	22 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FROM THE PAST TO THE FUTURE - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	102 231,98	79 502,07	20 446,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	89 140,00	41 295,32	47 844,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CIECHANÓW MIESTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI - II EDYCJA - kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	1 022 527,20	562 278,56	460 248,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 749 973,43	40 632 820,59	27 215 816,36	301 713,00	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	13 739 651,47	1 260 650,16	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	24 613 517,46	11 577 999,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	147 577 084,11
1.a	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	77 986 734,16
1.b	0,00	0,00	0,00	69 590 349,95
1.1	0,00	0,00	0,00	69 486 638,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 336 288,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	124 672,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	99 948,46
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	89 140,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 022 527,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	68 150 349,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	15 000 301,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	36 191 517,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	984,00	6 737 246,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE COEK STUDIO SPOSOBEM NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW KULTURY I WPROWADZENIE NOWYCH FORM UCZESTNICTWA W KULTURZE - zwiększenie dostępności do zasobów kultury	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2018	2 313 305,56	2 268 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ROZWÓJ ZIELENI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2020	2 439 658,35	9 826,55	2 128 118,80	301 713,00	0,00	0,00
1.1.2.6	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE - ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2019	5 547 666,00	0,00	5 511 801,00	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				99 738 532,00	11 544 346,00	16 060 100,00	15 038 000,00	15 048 000,00	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 920 532,00	11 145 646,00	15 018 800,00	15 038 000,00	15 048 000,00	5 100 000,00
1.3.1.1	Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2016 - 2018 - PUK	Urząd Miasta Ciechanów	2015	2018	19 440 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ciechanów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - Uzyskanie oszczędności na zakupie energii	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2018	20 172,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	4 586 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.1.4	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEN WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	330 360,00	69 560,00	70 800,00	90 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019-2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	29 544 000,00	0,00	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 818 000,00	398 700,00	1 041 300,00	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	377 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ I WIDNEJ - inwestycje w infrastrukturę miejską	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY ASNYKA - inwestycje w infrastrukturę miejską	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH - inwestycje w infrastrukturę drogową	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 738 230,74
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 268 841,11
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 439 658,35
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 511 801,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	78 090 446,00
1.3.1	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	76 650 446,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	10 086,00
1.3.1.3	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	40 286 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	330 360,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	29 544 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	350 000,00	16 700,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	350 000,00