

Uchwała Nr 155/XIV/2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2019 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 2019 r., poz. 506 z późn. Zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2019 - 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 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.

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.

W załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zmiany budżetu w planie dochodów i wydatków wprowadzone są zgodnie z wartościami przyjętymi Zarządzeniami Nr 147/2019, Nr 153/2019, Nr 155/2019, Nr 170/2019, Nr179/2019, Nr 185/2019, 191/2019, Nr 196/2019, Nr 203/2019, Nr 205/2016 , Nr 206/2019 Prezydenta Miasta oraz **projektem Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 rok.**

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 229.974.985,81 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 195.919.105,42 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 34.055.880,39 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 5.131.972,28 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 11.973.185,34 zł. Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenia planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami w kwocie 10.597.337,54 zł,
- zwiększenie opłaty adiacenckiej - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania 100.000,00
- zwiększenie użytkowania wieczystego - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania 200.000,00

- zwiększenie wpływów m.in. odszkodowań z polis ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie	26.000,00
- zwiększenie podatku od środków transportowych - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	120.000,00
- zwiększenie opłaty skarbowej - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	58.000,00
- zwiększenie opłaty za zajęcie pasa drogowego - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	45.000,00
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez US)	30.000,00
- zwiększenie subwencji oświatowej - uzupełnienie planu wydatków na pokrycie podwyżki dla nauczycieli	655.922,00
- zwiększenie odsetek od środków na rachunkach bankowych	130.785,80
- zwiększenie planu dochodów jednostek oświatowych - najem pomieszczeń	5.800,00
- zwiększenie dochodów z opłat za wyżywienie - Żłobek Miejski	15.400,00
- zwiększenie wpływów z biletów Parku Nauki Torus - dostosowanie planu do przewidywanych wpływów	40.000,00
- zwiększenie za najem obiektów sportowych - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	15.000,00
- zwiększenie wpływów z dzierżawy lokalu na terenie Parku Nauki Torus	14.750,00
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania wpływów z opłat strefy płatnego parkowania oraz wpływów za nieopłacenie miejsc parkingowych	50.000,00
- wprowadzenie planu w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 5”	43.000,00
- wprowadzenie planu w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6”	44.500,00
- wprowadzenie planu w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 7”	47.000,00
- zwiększenie planu dochodów bieżących jednostek oświatowych	2.290,00
- zwiększenie o dotację z WFOŚiGW na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta (poziom dofinansowania: 50% z dotacji 50% dofinansowuje miasto)	21.000,00
- zwiększenie wpływów z biletów Parku Nauki Torus	50.000,00
- zmniejszenie planu wpływów z udziałów PIT	200.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie Uchwały Nr 108/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19.06.2019 r.	86.800,00
- zmniejszenie planu we wpływach z refaktur energii na Hali Targowej BLOKI	36.800,00

- zmniejszenie planu dochodów bieżących MOSIR do przewidywanego wykonania 15.000,00
(niższe niż planowano wpływy z refundacji zatrudnienia z PUP za roboty publicznej prace interwencyjne).

I.2. Dochody majątkowe -zmniejszenie w kwocie 6.841.213,06 zł.

- sprzedaż mienia - zwiększenie planu w celu dostosowania do wykonania 1.323.000,00
- wpływy z końcowego rozliczenia środków UE na modernizację COEK 4.207,58
- zwiększenie planu na dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" w tym dla ROD "Kolejarz" na budowę monitoringu, dla ROD "Nad Łydynią" na elektryfikację alejki wschodniej oraz dla ROD " Śmiecin" na budowę przyłączy wodociągowych 30.000,00
- zmniejszenie dostosowanie planu dochodów na zadaniu „Instalacja systemu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów ...” w związku z częściowym przeniesieniem realizacji projektu na 2020 rok 3.427.083,94
- zmniejszenie planu dochodów na zadaniu „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I” w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na 2020 rok (UE i BP) 4.666.586,70
- zmniejszenie planu w zakresie udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Czarnieckiego” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019, na podstawie umowy 104.750,00

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi 241. 123.029,81 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 189.960.998,83 zł oraz wydatki majątkowe 51.162.030,98 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 331.972,28 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 10.263.127,54 zł w związku z :

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z przyznanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa 10.597.337,54
- zwiększenie wydatków na remonty w budynkach administrowanych przez TBS z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę pieców kaflowych 70.000,00
- zwiększenie planu na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli 307.200,00

- wprowadzenie planu na projekt finansowany ze środków UE w SP6 pn. „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności” 8.400,00
Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021, we współpracy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii.
- zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych żłobków w związku z rosnącą liczbą uczęszczających dzieci 35.600,00
- zwiększenie planu na wydatki bieżące Parku Nauki Torus 50.000,00
- zwiększenie planu wydatków na demontaż , usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 21.000,00
- zwiększenie planu na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 73.188.,75
- zwiększenie na uruchomienie procedury przyznawania dotacji celowej w związku ze wzrostem poziomu sportowego klubów działających na terenie miasta 35.000,00
- doszacowanie wydatków bieżących CUW w związku z dostosowaniem pomieszczeń biurowych oraz zakup zestawu komputerowego i licencji 39.300,00
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 5” 61.500,00
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6” 63.600,00
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 7” 67.200,00
- zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych na usługi 2.250,00
- zwiększenie planu na opłatach za pobyt mieszkańców w DPS w związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej 53.500,00
- zwiększenie wydatków bieżących przeniesienie z wydatków majątkowych zadania z budżetu obywatelskiego „Kajaki na Łydyni” 95.000,00
- zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku m.in. artykuły żywnościowe, szkolenia i usługi 15.400,00
- zwiększenie planu na wydatki bieżące Parku Nauki Torus (wynagrodzenia i zakup art. na warsztaty oraz wydarzenia organizowane w PNT) 40.000,00
- zwiększenie środków na zadaniach z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie miasta na zadania z dziedziny kultury 27.000,00
- zmniejszenie oszczędności na wydatkach związanych z obsługą Referatu Architektury i Estetyki Miasta 39.500,00
- zmniejszenie planu wydatków bieżących na wkład do projektu realizowanego w SP 5,SP6 i SP 7 97.060,00
- zmniejszenie planu wydatków na przeprowadzenie procedury po postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w roku budżetowym 2020 160.000,00
- zmniejszenie oszczędności na wydatkach bieżących – umowy zlecenia 47.000,00

- zmniejszenie dostosowanie planu na prowizji i odsetkach od zadłużenia do przewidywanego wykonania	250.000,00
- zmniejszenie zdjęcie z planu gwarancji dla TBS w związku z uregulowaniem przez spółkę zobowiązań przypadających na ten rok budżetowy	300.000,00
- zmniejszenie środków na zadaniach z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez stowarzyszenia działające na terenie miasta na zadania z dziedziny kultury	27.000,00
- zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w związku z wytycznymi RIO o konieczności przyjęcia tych środków do realizacji poza klasyfikacją budżetową	73.188,75
- zmniejszenie wydatków bieżących MOSIR w ramach wykonania zadania inwestycyjnego tj. wykonanie z kostki brukowej dojścia do zbudowanej zjeżdżalni na basenie odkrytym	1.300,00
- zmniejszenie wydatków bieżących na remont cmentarza komunalnego z przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie cmentarza komunalnego”	30.000,00
- zmniejszenie wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne TI	9.300,00
- zmniejszenie dostosowanie planu w świetlicach szkolnych do występujących potrzeb	39.400,00
- zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji ul. Graniczna i Widna”	60.000,00
- zmniejszenie oszczędności w planie świetlic szkolnych	15.600,00
- zmniejszenie wydatków bieżących na remonty dróg na terenie miasta	200.000,00
- rezygnacja z realizacji projektu z budżetu obywatelskiego „Wynajem zadaszenia lodowiska” w związku z analizą dokonaną przez wnioskodawcę i jednostkę realizującą zadanie tj. MOSIR (w ramach zadania wykonane zostaną naprawy m.in. nawierzchni lodowiska)	50.000,00

II.2. Wydatki majątkowe -zmniejszenie o 9.931.155,26 zł. Według poniższego wykazu:

- zwiększenie dofinansowanie zakupu pojazdu dla Powiatowej Policji w Ciechanowie	30.000,00
- wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne do Szkoły Podstawowej Nr 1 zakup patelni elektrycznej na wyposażenie stołówki szkolnej	15.000,00
- wprowadzenie planu dla ROD "Kolejarz"na budowę monitoringu, dla ROD "Nad Łydynią" na elektryfikację alejki wschodniej oraz dla ROD "Śmiecin" na budowę przyłączy wodociągowych	30.000,00
- zwiększenie zadania inwestycyjnego realizowanego przez MOSIR na wykonanie z kostki brukowej dojścia do zbudowanej zjeżdżalni na basenie odkrytym sfinansowane z wydatków bieżących	1.300,00

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie cmentarza komunalnego ” z wydatków bieżących	30.000,00
- zwiększenie zakupów inwestycyjnych TI	9.300,00
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji ul. Graniczna i Widna”	60.000,00
- wprowadzenie planu na zakup parkometrów	150.000,00
- rezygnacja z zadania iluminacji Kościoła Farnego	120.000,00
- rezygnacja z zakupu samochodu do MOPS	53.500,00
- zwiększenie wydatków bieżących poprzez przeniesienie z wydatków majątkowych zadania z budżetu obywatelskiego „Kajaki na Łydyni”, gdyż wartość zakupu 1 szt. kajaka nie przekracza 10 tyś zł i stanowi wyposażenie	200.000,00
- zmniejszenie planu na wykupy nieruchomości pod budowę al. Unii Europejskiej z jednoczesnym ujęciem planu wydatków w projekcie budżetu 2020 roku w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą właścicieli nieruchomości	550.000,00
- zmniejszenie na zadaniu budowy al. Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem końcowym zadania	89.000,00
- zmniejszenie poprzez przeniesienie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu w rejonie dworca PKP” do projektu budżetu 2020 roku, w związku z przedłużającą się procedurą wydzielenia działki z terenu PKP pod budowę parkingu i uzyskania zgód od PKP PLK, która dofinansowywała realizowane inwestycje związane z infrastrukturą kolejową w Ciechanowie	200.000,00
- zmniejszenie poprzez przeniesienie planu wydatków majątkowych z bieżącego roku budżetowego do projektu budżetu na 2020 rok na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ciechanów na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów – Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo z uwagi na trwającą procedurę	35.000,00
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Instalacja systemu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów ...” w związku z częściowym przeniesieniem realizacji projektu na 2020 rok z uwagi na trwającą procedurę przetargową	3.368.754,26
- zmniejszenie zadania budowy oświetlenia ulicznego w ul. Gruduskiej do projektu budżetu 2020 roku w związku z koniecznością skoordynowani planowanego przez MZDW terminu wykonania przebudowy drogi	220.000,00
- zmniejszenie planu dochodów na zadaniu „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I” w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na 2020 rok (UE i BP)	5.420.501,00

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. zmian.

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

- zmniejszono limit na 2019 rok na przedsięwzięciu 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 łączne nakłady wynoszą 43.389.059,88 zł , natomiast limit na 2019 rok zmniejsza się o o kwotę 639.000,000 zł i wynosi on po zmianach 13.256.959,66 zł; natomiast zwiększono limit 2020 roku na kwotę 500.000,00
- zmniejszono o kwotę 79.000,00 zł limit roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „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” .
- dostosowano limity na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI w Ciechanowie – Etap I”;w związku z przeniesieniem części zadania na 2020 rok. Ogólna kwota limitu nie uległa zmianie, natomiast zmniejszono o kwotę 5.341.801.00 zł: limit roku 2019 i przeniesiono do limitu na 2020
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo”na lata 2019–2020”, łączne nakłady 4.124.161,89 zł, limit 2019 roku kwota 3.141.140,59 zł , limit 2020 roku kwota 983.021,30 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: (bez zmian)

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	0.000
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 19.356.680,00 zł.

Kwotę 8.156.680,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych, zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 11.200.000,00 zł.

Wpływy uzyskane z emisji papierów dłużnych w kwocie 2.991.364,00 zł oraz wolne środki w kwocie 8.156.680,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 11.148.044,00 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 11.148.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych w kwocie 2.991.364,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8.156.680,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 4,39 % 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 155/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2019 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	
2019	A	229 974 985,81	195 919 105,42	48 960 104,00	1 300 000,00	44 022 550,00	25 618 680,00	35 499 230,00	52 605 997,98	34 055 880,39	2 880 200,00	30 304 867,02
	B	5 131 972,28	11 973 185,34	-200 000,00	0,00	501 500,00	0,00	655 922,00	10 752 837,54	-6 841 213,06	1 323 000,00	-8 164 213,06
	C	224 843 013,53	183 945 920,08	49 160 104,00	1 300 000,00	43 521 050,00	25 618 680,00	34 843 308,00	41 853 160,44	40 897 093,45	1 557 200,00	38 469 080,08
2020	A	220 058 071,05	205 876 305,00	49 900 776,00	1 300 000,00	59 228 143,00	27 426 305,00	35 496 645,00	59 950 741,00	14 181 766,05	2 000 000,00	11 625 766,05
	B	30 358 071,05	20 176 305,00	-459 224,00	-50 000,00	15 228 143,00	1 326 305,00	696 645,00	17 150 741,00	10 181 766,05	2 000 000,00	7 625 766,05
	C	189 700 000,00	185 700 000,00	50 360 000,00	1 350 000,00	44 000 000,00	26 100 000,00	34 800 000,00	42 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2021	A	214 200 000,00	213 800 000,00	50 860 000,00	1 400 000,00	65 440 000,00	28 100 000,00	35 600 000,00	60 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	B	26 665 000,00	26 265 000,00	300 000,00	0,00	21 140 000,00	1 800 000,00	700 000,00	17 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	C	187 535 000,00	187 535 000,00	50 560 000,00	1 400 000,00	44 300 000,00	26 300 000,00	34 900 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	214 400 000,00	214 400 000,00	51 760 000,00	1 450 000,00	64 890 000,00	28 200 000,00	35 800 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 935 000,00	25 935 000,00	1 000 000,00	0,00	20 290 000,00	1 700 000,00	800 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	216 100 000,00	216 100 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	66 000 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 635 000,00	27 635 000,00	1 240 000,00	150 000,00	21 400 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	216 900 000,00	216 900 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	66 800 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 435 000,00	28 435 000,00	1 240 000,00	150 000,00	22 200 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 535 000,00	27 535 000,00	1 240 000,00	150 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 535 000,00	27 535 000,00	1 240 000,00	150 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 535 000,00	27 535 000,00	1 240 000,00	150 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 535 000,00	27 535 000,00	1 240 000,00	150 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 535 000,00	27 535 000,00	1 240 000,00	150 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 535 000,00	27 535 000,00	1 240 000,00	150 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 535 000,00	27 535 000,00	1 240 000,00	150 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 465 000,00	188 465 000,00	50 760 000,00	1 450 000,00	44 600 000,00	26 500 000,00	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 ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu 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				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		
2019	A	241 123 029,81	189 960 998,83	0,00	0,00	x	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	51 162 030,98	
	B	331 972,28	10 263 127,54	-300 000,00	0,00	x	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	-9 931 155,26	
	C	240 791 057,53	179 697 871,29	300 000,00	0,00	x	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	61 093 186,24	
2020	A	224 750 435,05	204 000 000,00	300 000,00	0,00	x	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	20 750 435,05	
	B	41 205 071,05	28 054 636,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 150 435,05	
	C	183 545 364,00	175 945 364,00	300 000,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	
2021	A	207 592 364,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	2 792 364,00	
	B	26 512 000,00	27 865 000,00	0,00	0,00	x	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	-1 353 000,00	
	C	181 080 364,00	176 935 000,00	300 000,00	0,00	x	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	4 145 364,00	
2022	A	207 953 974,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	3 153 974,00	
	B	27 696 610,00	28 195 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-498 390,00	
	C	180 257 364,00	176 605 000,00	300 000,00	0,00	x	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	3 652 364,00	
2023	A	208 641 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00	
	B	28 383 640,00	28 524 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-140 360,00	
	C	180 257 360,00	176 276 000,00	300 000,00	0,00	x	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	3 981 360,00	
2024	A	208 671 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 871 000,00	
	B	28 935 000,00	28 768 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	167 000,00	
	C	179 736 000,00	176 032 000,00	300 000,00	0,00	x	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3 704 000,00	

2025	A	206 571 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00
	B	26 435 000,00	29 011 000,00	0,00	0,00	x	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	-2 576 000,00
	C	180 136 000,00	175 789 000,00	300 000,00	0,00	x	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	4 347 000,00
2026	A	207 521 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00
	B	26 435 000,00	29 351 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	-2 916 000,00
	C	181 086 000,00	175 449 000,00	300 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 637 000,00
2027	A	208 550 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	B	26 435 000,00	29 562 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-3 127 000,00
	C	182 115 000,00	175 238 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 877 000,00
2028	A	209 450 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	B	26 435 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-3 415 000,00
	C	183 015 000,00	174 950 000,00	300 000,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	8 065 000,00
2029	A	209 450 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	B	26 435 000,00	30 017 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	-3 582 000,00
	C	183 015 000,00	174 783 000,00	300 000,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	8 232 000,00
2030	A	210 700 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	B	26 435 000,00	30 165 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	-3 730 000,00
	C	184 265 000,00	174 635 000,00	300 000,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	9 630 000,00
2031	A	213 300 000,00	204 800 000,00	300 000,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	B	26 435 000,00	30 353 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-3 918 000,00
	C	186 865 000,00	174 447 000,00	300 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 418 000,00

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	
2019	A	-11 148 044,00	19 356 680,00	0,00	0,00	8 156 680,00	8 156 680,00	11 200 000,00	2 991 364,00	0,00	0,00
	B	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
	C	-15 948 044,00	24 156 680,00	0,00	0,00	8 156 680,00	8 156 680,00	16 000 000,00	7 791 364,00	0,00	0,00
2020	A	-4 692 364,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 692 364,00	0,00	0,00
	B	-10 847 000,00	10 847 000,00	0,00	0,00	-153 000,00	0,00	11 000 000,00	4 692 364,00	0,00	0,00
	C	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	A	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 454 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 761 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 207 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-748 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 207 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	9 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	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
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 607 298,00	0,00	5 958 106,59	14 114 786,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	1 710 057,80	1 710 057,80
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 407 298,00	0,00	4 248 048,79	12 404 728,79
2020	A	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	76 299 662,00	0,00	1 876 305,00	1 876 305,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	-7 878 331,00	-8 031 331,00
	C	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	70 099 662,00	0,00	9 754 636,00	9 907 636,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	69 692 026,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	-1 600 000,00	-1 753 000,00
	C	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	63 492 026,00	0,00	10 600 000,00	10 753 000,00
2022	A	6 446 026,00	6 446 026,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	63 246 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
	B	-1 761 610,00	-1 761 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	-2 260 000,00	-2 260 000,00
	C	8 207 636,00	8 207 636,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	55 446 000,00	0,00	11 860 000,00	11 860 000,00
2023	A	7 459 000,00	7 459 000,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	55 787 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
	B	-748 640,00	-748 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	-889 000,00	-889 000,00
	C	8 207 640,00	8 207 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	47 487 000,00	0,00	12 189 000,00	12 189 000,00
2024	A	8 229 000,00	8 229 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	47 558 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	-333 000,00	-333 000,00
	C	8 729 000,00	8 729 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	38 758 000,00	0,00	12 433 000,00	12 433 000,00

2025	A	9 429 000,00	9 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 129 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	-1 476 000,00	-1 476 000,00
	C	8 329 000,00	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 429 000,00	0,00	12 676 000,00	12 676 000,00
2026	A	8 479 000,00	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	-1 816 000,00	-1 816 000,00
	C	7 379 000,00	7 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 000,00	0,00	13 016 000,00	13 016 000,00
2027	A	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	-2 027 000,00	-2 027 000,00
	C	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	13 227 000,00	13 227 000,00
2028	A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	-2 315 000,00	-2 315 000,00
	C	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	13 515 000,00	13 515 000,00
2029	A	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	-2 482 000,00	-2 482 000,00
	C	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	13 682 000,00	13 682 000,00
2030	A	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	-2 630 000,00	-2 630 000,00
	C	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	13 830 000,00	13 830 000,00
2031	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-2 818 000,00	-2 818 000,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 000,00	14 018 000,00

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	
2019	A	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,84%	8,71%	9,80%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	2,58%	8,71%	9,80%	TAK	TAK
2020	A	4,20%	3,79%	0,00	3,79%	1,76%	5,38%	6,47%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,33%	0,00	-0,33%	-3,38%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	4,59%	4,12%	0,00	4,12%	5,14%	4,96%	6,05%	TAK	TAK
2021	A	4,11%	2,07%	0,00	2,07%	4,20%	2,62%	3,71%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,33%	0,00	-0,33%	-1,45%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	4,73%	2,40%	0,00	2,40%	5,65%	3,33%	4,42%	TAK	TAK
2022	A	4,01%	2,14%	0,00	2,14%	4,48%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
	B	-1,42%	-1,16%	0,00	-1,16%	-1,81%	-1,19%	-1,19%	NIE	NIE
	C	5,43%	3,30%	0,00	3,30%	6,29%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2023	A	4,37%	3,16%	0,00	3,16%	5,23%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	-0,95%	-0,77%	0,00	-0,77%	-1,24%	-2,21%	-2,21%	NIE	NIE
	C	5,32%	3,93%	0,00	3,93%	6,47%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	A	4,62%	4,31%	0,00	4,31%	5,58%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
	B	-0,84%	-0,80%	0,00	-0,80%	-1,02%	-1,50%	-1,50%	NIE	NIE
	C	5,46%	5,11%	0,00	5,11%	6,60%	6,14%	6,14%	TAK	TAK

2025	A	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,19%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-1,54%	-1,35%	-1,35%	NIE	NIE
	C	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,73%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2026	A	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,19%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-1,72%	-1,27%	-1,27%	NIE	NIE
	C	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,91%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2027	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,19%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-1,83%	-1,43%	-1,43%	NIE	NIE
	C	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,02%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-1,98%	-1,70%	-1,70%	NIE	NIE
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,17%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-2,07%	-1,84%	-1,84%	NIE	NIE
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,26%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	A	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	-2,15%	-1,96%	-1,96%	NIE	NIE
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,34%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2031	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	-2,25%	-2,07%	-2,07%	NIE	NIE
	C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	7,44%	7,26%	7,26%	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	
2019	A	0,00	0,00	66 112 096,22	11 803 339,97	40 814 420,54	14 179 823,39	26 634 597,15	26 634 597,15	20 901 400,57	3 626 033,26
	B	0,00	0,00	-207 650,42	157 000,00	-4 076 960,41	-958 600,00	-3 118 360,41	-3 118 360,41	-4 840 699,33	-1 972 095,52
	C	0,00	0,00	66 319 746,64	11 646 339,97	44 891 380,95	15 138 423,39	29 752 957,56	29 752 957,56	25 742 099,90	5 598 128,78
2020	A	0,00	0,00	65 700 000,00	11 700 000,00	30 270 681,74	14 596 159,44	15 674 522,30	15 674 522,30	3 593 000,00	0,00
	B	-6 154 636,00	-6 154 636,00	0,00	0,00	8 640 481,74	-634 040,56	9 274 522,30	9 274 522,30	2 393 000,00	0,00
	C	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	21 630 200,00	15 230 200,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1 200 000,00	0,00
2021	A	6 607 636,00	6 607 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 337 780,51	14 937 780,51	400 000,00	400 000,00	2 353 974,00	0,00
	B	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	275 780,51	275 780,51	0,00	0,00	-1 391 390,00	0,00
	C	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 062 000,00	14 662 000,00	400 000,00	400 000,00	3 745 364,00	0,00
2022	A	6 446 026,00	6 446 026,00	65 700 000,00	11 700 000,00	6 100 000,00	5 300 000,00	800 000,00	800 000,00	2 353 974,00	0,00
	B	-1 761 610,00	-1 561 610,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-498 390,00	0,00
	C	8 207 636,00	8 007 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00	800 000,00	800 000,00	2 852 364,00	0,00
2023	A	7 459 000,00	7 459 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00	0,00
	B	-748 640,00	-548 640,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-140 360,00	0,00
	C	8 207 640,00	8 007 640,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	3 981 360,00	0,00
2024	A	8 229 000,00	8 229 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	3 871 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00
	C	8 729 000,00	8 529 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00

2025	A	9 429 000,00	9 429 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-2 576 000,00	0,00
	C	8 329 000,00	8 129 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	4 347 000,00	0,00
2026	A	8 479 000,00	8 479 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 916 000,00	0,00
	C	7 379 000,00	7 179 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00
2027	A	7 450 000,00	7 450 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 127 000,00	0,00
	C	6 350 000,00	6 150 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 000,00	0,00
2028	A	6 550 000,00	6 550 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 415 000,00	0,00
	C	5 450 000,00	5 250 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00	0,00
2029	A	6 550 000,00	6 550 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 582 000,00	0,00
	C	5 450 000,00	5 250 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 000,00	0,00
2030	A	5 300 000,00	5 300 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 730 000,00	0,00
	C	4 200 000,00	4 000 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 000,00	0,00
2031	A	2 700 000,00	2 700 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 918 000,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 000,00	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	
2019	A	370 384,79	370 384,79	370 384,79	24 843 308,66	21 261 319,25	21 261 319,25	648 323,39	523 082,81	523 082,81
	B	0,00	0,00	0,00	-8 089 463,06	-7 027 832,66	-7 027 832,66	8 400,00	8 400,10	8 400,10
	C	370 384,79	370 384,79	370 384,79	32 932 771,72	28 289 151,91	28 289 151,91	639 923,39	514 682,71	514 682,71
2020	A	0,00	0,00	0,00	6 827 794,05	5 835 972,90	5 835 972,90	51 959,44	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 827 794,05	5 835 972,90	5 835 972,90	51 959,44	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	44 780,51	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 780,51	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:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	A	26 805 933,07	20 015 410,56	20 015 410,56	6 790 522,51	6 790 522,51	6 790 522,51	6 790 522,51	0,00	0,00
	B	-9 272 489,23	-6 871 050,49	-6 871 050,49	-2 401 438,74	-2 401 438,74	-2 401 438,74	-2 401 438,74	0,00	0,00
	C	36 078 422,30	26 886 461,05	26 886 461,05	9 191 961,25	9 191 961,25	9 191 961,25	9 191 961,25	0,00	0,00
2020	A	9 587 105,05	5 694 467,40	5 694 467,40	3 892 637,65	3 892 637,65	3 892 637,65	3 892 637,65	0,00	0,00
	B	7 385 392,05	5 694 467,40	5 694 467,40	1 690 924,65	1 992 637,65	1 690 924,65	1 992 637,65	0,00	0,00
	C	2 201 713,00	0,00	0,00	2 201 713,00	1 900 000,00	2 201 713,00	1 900 000,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
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	6 446 026,00	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	-161 610,00
	C	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	A	6 359 000,00	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	-248 640,00
	C	6 359 000,00	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	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	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	7 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	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	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	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	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	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). Automatycznie 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 155/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada.2019 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)				170 216 711,82	40 814 420,54	30 270 681,74	15 337 780,51	6 100 000,00	5 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				78 522 199,13	14 179 823,39	14 596 159,44	14 937 780,51	5 300 000,00	5 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 694 512,69	26 634 597,15	15 674 522,30	400 000,00	800 000,00	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:				84 178 551,82	26 540 720,54	8 776 481,74	44 780,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 319 039,13	569 423,39	51 959,44	44 780,51	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	27 303,53	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	485 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KLIMAT,ENERGIA,ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,OCHRONA ŚRODOWISKA,PSZCZOŁY-OCHRONA RÓZNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	105 139,95	8 400,00	51 959,44	44 780,51	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 859 512,69	25 971 297,15	8 724 522,30	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	18 179 240,87	2 464 650,16	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	43 389 059,88	13 256 959,66	500 000,00	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	2018	9 719 384,05	6 938 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 300 000,00	5 300 000,00	108 422 882,79
1.a	5 300 000,00	5 300 000,00	64 913 763,34
1.b	0,00	0,00	43 509 119,45
1.1	0,00	0,00	35 361 982,79
1.1.1	0,00	0,00	666 163,34
1.1.1.1	0,00	0,00	27 303,53
1.1.1.2	0,00	0,00	47 844,68
1.1.1.3	0,00	0,00	485 875,18
1.1.1.4	0,00	0,00	105 139,95
1.1.2	0,00	0,00	34 695 819,45
1.1.2.1	0,00	0,00	2 464 650,16
1.1.2.2	0,00	0,00	13 756 959,66
1.1.2.3	0,00	0,00	6 938 246,74

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						
1.1.2.4	ROZWÓJ ZIELENI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE - ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2020	7 447 666,00	170 300,00	7 241 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, OPINOGÓRY, STRZEGOWO - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	4 124 161,89	3 141 140,59	983 021,30	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				86 038 160,00	14 273 700,00	21 494 200,00	15 293 000,00	6 100 000,00	5 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 203 160,00	13 610 400,00	14 544 200,00	14 893 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
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	49 786 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
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	25 894 800,00	8 199 600,00	8 653 200,00	9 042 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 142 000,00	240 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	BIEŻĄCA KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA CIECHANÓW - opracowanie strategii elektromobilności	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 835 000,00	663 300,00	6 950 000,00	400 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.5	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU KANAŁY - I ETAP - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA PARKINGU W REJONIE DWORCA PKP - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 411 801,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 124 161,89
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	5 300 000,00	5 300 000,00	73 060 900,00
1.3.1	5 300 000,00	5 300 000,00	64 247 600,00
1.3.1.1	5 300 000,00	5 300 000,00	36 900 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	260 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	25 894 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 142 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 813 300,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej w ramach projektu " Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego "	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	6 900 000,00