

**Zarządzenie Nr 136/2017**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

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

Na podstawie 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2017 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**

  
*Krzysztof Kosinski*

Kancelaria Radcy Prawnego  
Jacek Nieścior w Pułtusk

  
*Dominik Pogorzelski*  
prawnik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
				w tym:								
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2
2017	A	187 578 322,89	167 461 567,94	40 035 571,00	1 850 000,00	39 208 310,00	24 000 000,00	32 140 115,00	41 872 191,57	20 116 754,95	2 503 600,00	17 443 154,95
	B	146 419,00	146 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 419,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 431 903,89	167 315 148,94	40 035 571,00	1 850 000,00	39 208 310,00	24 000 000,00	32 140 115,00	41 725 772,57	20 116 754,95	2 503 600,00	17 443 154,95
2018	A	175 904 731,45	166 850 000,00	40 050 000,00	1 900 000,00	39 700 000,00	24 500 000,00	32 000 000,00	42 000 000,00	9 054 731,45	2 500 000,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 904 731,45	166 850 000,00	40 050 000,00	1 900 000,00	39 700 000,00	24 500 000,00	32 000 000,00	42 000 000,00	9 054 731,45	2 500 000,00	3 000 000,00
2019	A	167 685 000,00	167 685 000,00	40 050 000,00	2 000 000,00	40 200 000,00	25 000 000,00	32 000 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 685 000,00	167 685 000,00	40 050 000,00	2 000 000,00	40 200 000,00	25 000 000,00	32 000 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 525 000,00	168 525 000,00	40 050 000,00	40 050 000,00	2 100 000,00	40 700 000,00	25 500 000,00	32 000 000,00	42 200 000,00	0,00	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 wyrażających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
			2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
							2.1.1.1	2.1.1.2				odsetki i dyskonto wliczone do kosztów uzyskania przychodów				odsetki i dyskonto wliczone do kosztów uzyskania przychodów
2017	A	213 008 175,73	156 133 363,27	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	56 874 812,46	
	B	146 419,00	117 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	
	C	212 861 756,73	156 015 444,27	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	56 846 312,46	
2018	A	171 496 095,45	155 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	15 696 095,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	171 496 095,45	155 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	15 696 095,45	
2019	A	159 476 364,00	157 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 364,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	159 476 364,00	157 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 364,00	
2020	A	159 667 364,00	158 502 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 364,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	159 667 364,00	158 502 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 364,00	
2021	A	161 587 364,00	158 269 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 364,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	161 587 364,00	158 269 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 364,00	
2022	A	161 587 364,00	158 076 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 511 364,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	161 587 364,00	158 076 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 511 364,00	

2023	A	161 587 360,00	157 907 000,00	300 000,00	0,00	X	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	161 587 360,00	157 907 000,00	300 000,00	0,00	X	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 360,00
	A	162 316 000,00	157 743 000,00	300 000,00	0,00	X	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 000,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 316 000,00	157 743 000,00	300 000,00	0,00	X	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 000,00
2026	A	162 716 000,00	157 598 000,00	300 000,00	0,00	X	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	162 716 000,00	157 598 000,00	300 000,00	0,00	X	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00
	A	163 666 000,00	157 456 000,00	300 000,00	0,00	X	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 695 000,00	157 343 000,00	300 000,00	0,00	X	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00
2029	A	165 595 000,00	157 253 000,00	300 000,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 342 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	165 595 000,00	157 184 000,00	300 000,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	8 411 000,00
	A	166 145 000,00	157 145 000,00	300 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 145 000,00	157 145 000,00	300 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
2017	Wynik budżetu x	A	-25 429 852,84	0,00	0,00	7 868 488,84	7 868 488,84	25 500 000,00	17 561 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-25 429 852,84	33 368 488,84	0,00	0,00	7 868 488,84	7 868 488,84	25 500 000,00	17 561 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Wynik budżetu x	A	4 408 636,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	4 408 636,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Wynik budżetu x	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Wynik budżetu x	A	8 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	8 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wynik budżetu x	A	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wynik budżetu x	A	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2023	A	6 937 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 937 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
Lp		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> ) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> ) o wydatki	
2017	A	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 824 570,00	0,00	11 328 204,67	19 196 693,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	
	C	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 824 570,00	0,00	11 299 704,67	19 168 193,51	
2018	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 415 934,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 415 934,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	
2019	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207 298,00	0,00	10 485 000,00	10 485 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207 298,00	0,00	10 485 000,00	10 485 000,00	
2020	A	8 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 349 662,00	0,00	10 023 000,00	10 023 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 349 662,00	0,00	10 023 000,00	10 023 000,00	
2021	A	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 412 026,00	0,00	10 256 000,00	10 256 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 412 026,00	0,00	10 256 000,00	10 256 000,00	
2022	A	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 636 000,00	0,00	10 449 000,00	10 449 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 937 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 636 000,00	0,00	10 449 000,00	10 449 000,00	



2023	A	6 937 640,00	6 937 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 947 000,00	0,00	10 618 000,00	10 618 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	6 937 640,00	6 937 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 947 000,00	0,00	10 618 000,00	10 618 000,00
	A	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738 000,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 209 000,00	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738 000,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00
2026	A	5 809 000,00	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 000,00	0,00	10 927 000,00	10 927 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	5 809 000,00	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 000,00	0,00	10 927 000,00	10 927 000,00
	A	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	11 069 000,00	11 069 000,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	11 069 000,00	11 069 000,00
2029	A	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	11 182 000,00	11 182 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	11 182 000,00	11 182 000,00
	A	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	11 272 000,00	11 272 000,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	11 272 000,00	11 272 000,00
2032	A	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	11 272 000,00	11 272 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	11 272 000,00	11 272 000,00
	A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	11 341 000,00	11 341 000,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	11 341 000,00	11 341 000,00
2035	A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	A	5,55%	0,00	5,55%	7,37%	11,02%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,55%	0,00	5,55%	7,36%	11,02%	12,17%	TAK	TAK
2018	A	5,90%	0,00	5,90%	7,70%	9,58%	10,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,90%	0,00	5,90%	7,70%	9,57%	10,73%	TAK	TAK
2019	A	6,08%	0,00	6,08%	6,25%	8,48%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,08%	0,00	6,08%	6,25%	8,48%	9,63%	TAK	TAK
2020	A	6,28%	0,00	6,28%	5,95%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,28%	0,00	6,28%	5,95%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2021	A	5,00%	0,00	5,00%	6,09%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,00%	0,00	5,00%	6,09%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	A	4,88%	0,00	4,88%	6,20%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	0,00	4,88%	6,20%	6,10%	6,10%	TAK	TAK

2023	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,30%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,30%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2024	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,40%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,40%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2025	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,48%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,48%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	A	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2027	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,64%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,64%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2028	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,69%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,69%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2029	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,73%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,73%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	A	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,75%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,75%	6,69%	6,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	A	0,00	0,00	54 510 166,94	10 635 020,16	48 502 202,15	10 993 612,80	37 508 589,35	35 378 589,35	18 676 200,11	2 654 834,00	
	B	0,00	0,00	-51 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 492,53	0,00	
	C	0,00	0,00	54 561 517,94	10 635 020,16	48 502 202,15	10 993 612,80	37 508 589,35	35 378 589,35	18 649 707,58	2 654 834,00	
2018	A	4 408 636,00	4 408 636,00	55 000 000,00	10 600 000,00	26 405 422,81	10 714 758,50	15 690 664,31	15 690 664,31	5 431,14	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 408 636,00	4 408 636,00	55 000 000,00	10 600 000,00	26 405 422,81	10 714 758,50	15 690 664,31	15 690 664,31	5 431,14	0,00	
2019	A	8 208 636,00	8 208 636,00	55 200 000,00	10 700 000,00	4 466 000,00	4 100 000,00	366 000,00	366 000,00	1 910 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 208 636,00	8 208 636,00	55 200 000,00	10 700 000,00	4 466 000,00	4 100 000,00	366 000,00	366 000,00	1 910 364,00	0,00	
2020	A	8 857 636,00	8 857 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 165 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 857 636,00	8 857 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 165 364,00	0,00	
2021	A	6 937 636,00	6 937 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 318 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 937 636,00	6 937 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 318 364,00	0,00	
2022	A	6 937 636,00	6 937 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 511 364,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 937 636,00	6 937 636,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	3 511 364,00	0,00	

2023	A	6 937 640,00	6 937 640,00	55 400 000,00	800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 360,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	6 937 640,00	6 937 640,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 360,00	0,00
	A	6 209 000,00	6 209 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 000,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 209 000,00	6 209 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 000,00	0,00
2026	A	5 809 000,00	5 809 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	5 809 000,00	5 809 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	0,00
	A	4 859 000,00	4 859 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 859 000,00	4 859 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00
2029	A	3 830 000,00	3 830 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	3 830 000,00	3 830 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	0,00
	A	2 930 000,00	2 930 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 000,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 000,00	2 930 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 000,00	0,00
2032	A	2 930 000,00	2 930 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	2 930 000,00	2 930 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 000,00	0,00
	A	380 000,00	380 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	380 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	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	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 601 245,89	1 374 380,72	1 374 380,72	10 764 831,98	9 176 291,98	9 176 291,98	1 742 597,70	1 398 520,47	1 398 520,47	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	1 601 245,89	1 374 380,72	1 374 380,72	10 764 831,98	9 176 291,98	9 176 291,98	1 742 597,70	1 398 520,46	1 398 520,46	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 875,42	99 738,00	99 738,00	5 959 731,45	5 959 731,45	5 959 731,45	124 672,50	99 738,00	99 738,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	115 875,42	99 738,00	99 738,00	5 959 731,45	5 959 731,45	5 959 731,45	124 672,50	99 738,00	99 738,00	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
2017	A	34 288 515,41	8 955 671,89	8 955 671,89	6 616 184,08	5 027 644,08	1 685 381,85	1 685 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
	C	34 288 515,41	8 955 671,89	8 955 671,89	6 616 184,09	5 027 644,09	1 685 381,86	1 685 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	15 324 664,31	5 330 343,79	5 330 343,79	2 580 209,01	2 580 209,01	889 867,36	889 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 324 664,31	5 330 343,79	5 330 343,79	2 580 209,01	2 580 209,01	889 867,36	889 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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 80% 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	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	A	7 938 636,00	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	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 007 636,00	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	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00

2023	A	4 007 640,00	0,00	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	0,00
	C	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
2024	A	3 279 000,00	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	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 879 000,00	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	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	900 000,00	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	900 000,00	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
	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
2029	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
2030	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 odnosią w szczególności także pozycje 9.6.-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

\*\* Należą do pozycji 15 - "inne" - 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 przedsięwzięcia 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PREZYDENT MIASTA  
Krzysztof Kosiński

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 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 2017 - 2030, 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 118/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 132/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 135/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2017 roku.

### **I. Dochody**

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2017 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2017 i wynosi 187.578.322,89 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 167.461.567,94 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20.116.754,95 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 146.419,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - zwiększenie w kwocie 146.419,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 100.000,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 450,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie 4.124,00 zł,
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zadania pn. *Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2017 roku* z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 42.745,00 zł.

2. Dochody majątkowe - bez zmian.

## II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2017 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2017 i wynosi 213.008.175,73 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 156.133.363,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 56.874.812,46 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 146.419,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie w kwocie 117.919,00 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków zgodnie z przyznanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 146.419,00 zł,
- zmianą planu wydatków bieżących, w związku ze zwiększeniem planu zadań inwestycyjnych jednorocznych, o kwotę 28.500,00 zł.

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie w kwocie 28.500,00 zł w związku ze zmianami w planie zadań nie objętych WPF, tj.:

- zmiana planu zadań inwestycyjnych jednorocznych w ramach przeniesienia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi:

- zadanie pn. *Wydatki na zakupy inwestycyjne - Monitoring miejski* - zmniejszenie o kwotę 500,00 zł,
- zadanie pn. *Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI /WO* - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,
- zadanie pn. *Modernizacja basenu odkrytego w Ciechanowie* - zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł..

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

**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.

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

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2017 - 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2017	300.000
2	2018	300.000
3	2019	300.000
4	2020	300.000
5	2021	300.000
6	2022	300.000
7	2023	300.000
8	2024	300.000
9	2025	300.000
10	2026	300.000
11	2027	300.000
12	2028	300.000
13	2029	300.000
14	2030	300.000
15	2031	300.000
16	2032	300.000



### III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2017 zaplanowano w wysokości 33.368.488,84 zł.

Kwotę 7.868.488,84 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych (w tym kwota 300.000 zł z Gospodarki odpadami), zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 25.500.000,00 zł.

Wpływy uzyskane z emisji papierów dłużnych w kwocie 17.561.364,00 zł oraz wolne środki w kwocie 7.868.488,84 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 25.429.852,84 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 7.938.636,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów dłużnych.

### IV. Rozchody

Spłaty długu Gminy w latach 2017 – 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2017 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7.938.636,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 248.636,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 3.411.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 4.279.000,00 zł.


### V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 25.429.852,84 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych.

### VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2017 wynosi 5,55% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 11,02%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2017 – 2030).

PREZYDENT MIASTA  
  
Krzysztof Kosiński