

**UCHWAŁA Nr XXXIV / ... / 14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 266/3 o powierzchni 30 m² położonej w miejscowości Rydzewo, stanowiącej własność gminy Ciechanów, na niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Rydzewo, oznaczoną numerem 264/1 o powierzchni 138 m².

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się wójta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829, 1238 oraz 2014 r. poz. 40.

**UCHWAŁA Nr XXXIV / ... / 14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej
w miejscowości Rydzewo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rydzewo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/2 o powierzchni 118 m².

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się wójta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

**UCHWAŁA Nr XXXIV / ... / 14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art.15 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 142/4 o powierzchni 5 m² położonej w miejscowości Ujazdówek, stanowiącej własność gminy Ciechanów, na niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Ujazdówek, oznaczoną numerem 142/6 o powierzchni 26 m².

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się wójta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829, 1238 oraz 2014 r. poz. 40.

**UCHWAŁA Nr XXXIV / .../ 14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej
w miejscowości Ujazdówek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujazdówek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/4 o powierzchni 57 m².

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się wójta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

**UCHWAŁA Nr XXXIV/ ... / 14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379) oraz art.15 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 142/2 o powierzchni 169 m² położonej w miejscowości Mieszki - Różki, stanowiącej własność gminy Ciechanów, na niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Mieszki - Różki, oznaczoną numerem 147/2 o powierzchni 200 m².

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się wójta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829, 1238 oraz 2014 r. poz. 40.

**UCHWAŁA Nr XXXIV / .../ 14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej
w miejscowości Gąski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąski, oznaczonej numerem ewidencyjnym 155/7 o powierzchni 842 m².

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się wójta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

**UCHWAŁA Nr XXXIV/...../14
RADY GMINY CIECHANÓW**
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii w celu utworzenia wspólnego okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu dla gminy Ciechanów i Gminy Sońsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 454 § 3 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię w celu utworzenia wspólnego okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu ciechanowskiego dla Gminy Ciechanów i Gminy Sońsk.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 , 938 i 1646 / uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2014 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów .

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00	
Wykonanie 2012	20 902 710,32	17 190 857,58	3 319 798,00	72 915,14	5 938 583,10	3 827 585,26	3 527 822,00	3 189 536,52	3 711 852,74	151 950,75	49 458,30	
Plan 3 kw. 2013	19 238 571,71	17 865 436,71	3 491 984,00	75 000,00	6 317 500,00	4 350 000,00	3 627 486,00	3 252 966,71	1 373 135,00	250 000,00	851 960,00	
2014	a	20 451 161,32	18 734 571,32	4 000 210,00	100 000,00	6 754 000,00	5 221 000,00	3 589 836,00	2 690 334,32	1 716 590,00	175 928,00	1 540 662,00
	b	190 370,00	170 370,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	20 260 791,32	18 564 201,32	4 000 210,00	100 000,00	6 654 000,00	5 121 000,00	3 589 836,00	2 690 334,32	1 696 590,00	175 928,00	1 520 662,00
2015	a	19 439 500,00	18 684 500,00	4 080 200,00	230 000,00	7 064 050,00	5 100 000,00	3 555 300,00	2 900 972,00	755 000,00	450 000,00	0,00
	b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 494 500,00	18 739 500,00	4 080 200,00	230 000,00	7 064 050,00	5 100 000,00	3 555 300,00	2 900 972,00	755 000,00	450 000,00	0,00
2016	a	19 724 550,00	19 094 500,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00
	b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 779 550,00	19 149 500,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00
2017 1)	a	19 788 920,00	19 243 800,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00
	b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 843 920,00	19 298 800,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00
2018	a	20 233 870,00	19 628 200,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00
	b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 288 870,00	19 683 200,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00
2019	a	20 564 825,00	19 860 400,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 779 825,00	20 075 400,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	21 016 700,00	20 260 500,00	4 504 900,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 231 700,00	20 475 500,00	4 504 900,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00
2021	a	21 438 400,00	20 668 400,00	4 594 900,00	302 400,00	7 723 580,00	5 400 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	240 000,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 653 400,00	20 883 400,00	4 594 900,00	302 400,00	7 723 580,00	5 400 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	240 000,00	0,00
2022	a	21 862 400,00	21 084 600,00	4 686 800,00	311 500,00	7 878 000,00	5 450 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	250 000,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 077 400,00	21 299 600,00	4 686 800,00	311 500,00	7 878 000,00	5 450 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	250 000,00	0,00
2023	a	22 294 600,00	21 509 100,00	4 780 700,00	314 500,00	8 035 600,00	5 500 000,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	260 000,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 509 600,00	21 724 100,00	4 780 700,00	314 500,00	8 035 600,00	5 500 000,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	260 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	x	443 113,45	443 113,45	0,00	0,00	3 217 362,94	
Wykonanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	x	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 289,33	
Plan 3 kw. 2013	18 830 290,98	15 584 279,70	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 246 011,28	
2014	a	21 295 161,32	15 416 753,48	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 878 407,84
	b	190 370,00	154 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 059,55	
	c	21 104 791,32	15 262 443,03	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 842 348,29
2015	a	18 105 500,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	2 805 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 105 500,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	2 805 300,00
2016	a	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 953 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 953 750,00
2017 1)	a	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 733 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 733 520,00
2018	a	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 021 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 021 620,00
2019	a	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00
2020	a	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
2021	a	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	21 752 400,00	16 485 500,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 266 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 752 400,00	16 485 500,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 266 900,00
2023	a	22 184 600,00	16 650 400,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 184 600,00	16 650 400,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 833 058,05	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	1 634 172,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	443 647,77	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	408 280,73	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-844 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	-1 295 000,00	0,00	0,00	
	c	-844 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	844 000,00	0,00	
2015	a	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2011	9 020 000,00	0,00	1 316 750,72	1 748 708,03
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	2 573 155,86
Plan 3 kw. 2013	8 097 500,00	0,00	2 281 157,01	2 467 876,28
2014	a 6 884 000,00	0,00	3 317 817,84	4 612 817,84
	b -1 295 000,00	0,00	16 059,55	1 311 059,55
	c 8 179 000,00	0,00	3 301 758,29	3 301 758,29
2015	a 5 550 000,00	0,00	3 384 300,00	3 384 300,00
	b -1 240 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00
	c 6 790 000,00	0,00	3 439 300,00	3 439 300,00
2016	a 4 180 000,00	0,00	3 693 700,00	3 693 700,00
	b -1 185 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00
	c 5 365 000,00	0,00	3 748 700,00	3 748 700,00
2017 1)	a 2 810 000,00	0,00	3 558 400,00	3 558 400,00
	b -1 130 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00
	c 3 940 000,00	0,00	3 613 400,00	3 613 400,00
2018	a 1 440 000,00	0,00	3 785 950,00	3 785 950,00
	b -1 075 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00
	c 2 515 000,00	0,00	3 840 950,00	3 840 950,00
2019	a 525 000,00	0,00	3 859 700,00	3 859 700,00
	b -860 000,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00
	c 1 385 000,00	0,00	4 074 700,00	4 074 700,00
2020	a 330 000,00	0,00	4 099 800,00	4 099 800,00
	b -645 000,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00
	c 975 000,00	0,00	4 314 800,00	4 314 800,00
2021	a 220 000,00	0,00	4 346 100,00	4 346 100,00
	b -430 000,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00
	c 650 000,00	0,00	4 561 100,00	4 561 100,00
2022	a 110 000,00	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00
	b -215 000,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00
	c 325 000,00	0,00	4 814 100,00	4 814 100,00
2023	a 0,00	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00
	b 0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00
	c 0,00	0,00	5 073 700,00	5 073 700,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2)]}{(1) + (15.1.1b)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	13,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	17,08%	11,27%	13,15%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,16%	11,27%	13,15%	TAK	TAK
2015	a	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	19,72%	14,05%	15,93%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-0,23%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	19,95%	14,08%	15,96%	TAK	TAK
2016	a	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	16,65%	18,53%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-0,22%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	c	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	20,97%	18,76%	18,64%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	19,90%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-0,22%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	c	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	20,12%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2018	a	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,39%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
	b	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,22%	-0,23%	-0,23%	TAK	TAK
	c	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	19,61%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2019	a	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,86%	20,01%	20,01%	TAK	TAK
	b	-1,10%	-1,10%	0,00	-1,10%	-0,83%	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	c	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	20,69%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2020	a	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,63%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
	b	-1,12%	-1,12%	0,00	-1,12%	-0,80%	-0,42%	-0,42%	TAK	TAK
	c	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	21,43%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2021	a	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	21,39%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
	b	-1,10%	-1,10%	0,00	-1,10%	-0,78%	-0,62%	-0,62%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	22,17%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2022	a	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	22,18%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
	b	-0,96%	-0,96%	0,00	-0,96%	-0,76%	-0,80%	-0,80%	TAK	TAK
	c	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	22,94%	21,43%	21,43%	TAK	TAK

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] - [(2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] - [(2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)] / [(1.) + (1.1.)]}{[1.5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2023	a	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	22,96%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
	b	-1,06%	-1,06%	0,00	-1,06%	-0,74%	-0,78%	-0,78%	TAK	TAK
	c	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	23,70%	22,18%	22,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	170 577,67	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 250 000,00	1 971 654,84	5 325 595,43	524 959,82	4 800 635,61	4 800 635,61	723 185,36	18 888,36		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 283 810,02	2 376 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	2 046 924,28	1 199 087,00	6 344,28		
2014	a	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	3 740 936,91	160 000,00	3 580 936,91	4 324 877,36	900 000,00	5 936,91		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 940,45	0,00	-11 940,45	0,00	-11 940,45		
	c	0,00	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	3 752 877,36	160 000,00	3 592 877,36	4 324 877,36	900 000,00	17 877,36	
2015	a	1 334 000,00	6 350 000,00	2 419 680,00	2 716 673,40	0,00	2 716 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00		
	b	-55 000,00	0,00	0,00	16 673,40	0,00	16 673,40	0,00	0,00	0,00		
	c	1 389 000,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 905 300,00	900 000,00		
2016	a	1 370 000,00	6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00		
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 425 000,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00		
2017 1)	a	1 370 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00		
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 425 000,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00		
2018	a	1 370 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00		
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 425 000,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00		
2019	a	915 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00		
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 130 000,00	0,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00		
2020	a	195 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00		
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	410 000,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00		
2021	a	110 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00		
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	325 000,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00		
2022	a	110 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00		
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	325 000,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	110 000,00	0,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00	
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	325 000,00	0,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92
Wykonanie 2012	508 278,00	508 278,00	508 278,00	3 510 443,69	3 510 443,69	3 510 443,69	458 383,17	458 383,17	458 383,17
Plan 3 kw. 2013	143 200,00	143 200,00	143 200,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2014	a	219 571,13	219 571,13	219 571,13	1 330 981,00	1 330 981,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	219 571,13	219 571,13	219 571,13	1 330 981,00	1 330 981,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	73 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych 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	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							[
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Σ		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonania 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00
Wykonania 2012	20 902 710,32	17 190 857,58	3 319 798,00	72 915,14	5 938 583,10	3 827 585,26	3 527 822,00	3 189 536,52	3 711 852,74	151 950,75	49 458,30
Plan 3 kw. 2013	19 238 571,71	17 865 436,71	3 491 984,00	75 000,00	6 317 500,00	4 350 000,00	3 627 486,00	3 252 966,71	1 373 135,00	250 000,00	851 960,00
2014	20 451 161,32	18 734 571,32	4 000 210,00	100 000,00	6 754 000,00	5 221 000,00	3 589 836,00	2 690 334,32	1 716 590,00	175 928,00	1 540 662,00
2015	19 439 500,00	18 684 500,00	4 080 200,00	230 000,00	7 064 050,00	5 100 000,00	3 555 300,00	2 900 972,00	755 000,00	450 000,00	0,00
2016	19 724 550,00	19 094 500,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00
2017 1)	19 788 920,00	19 243 800,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00
2018	20 233 870,00	19 628 200,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00
2019	20 564 825,00	19 860 400,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00
2020	21 016 700,00	20 260 500,00	4 504 900,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00
2021	21 438 400,00	20 668 400,00	4 594 900,00	302 400,00	7 723 580,00	5 400 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	240 000,00	0,00
2022	21 862 400,00	21 084 600,00	4 686 800,00	311 500,00	7 878 000,00	5 450 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	250 000,00	0,00
2023	22 294 600,00	21 509 100,00	4 780 700,00	314 500,00	8 035 600,00	5 500 000,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	260 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	x	443 113,45	443 113,45	0,00	0,00	3 217 362,94
Wykonanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	x	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 289,33
Plan 3 kw. 2013	18 830 290,98	15 584 279,70	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 246 011,28
2014	21 295 161,32	15 416 753,48	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 878 407,84
2015	18 105 500,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	2 805 300,00
2016	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 953 750,00
2017 1)	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 733 520,00
2018	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 021 620,00
2019	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00
2020	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
2021	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00
2022	21 752 400,00	16 485 500,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 266 900,00
2023	22 184 600,00	16 650 400,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
Wykonanie 2011	-1 833 058,05	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	1 634 172,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	443 647,77	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	408 280,73	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-844 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	
2015	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	9 020 000,00	0,00	1 316 750,72	1 748 708,03
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	2 573 155,86
Plan 3 kw. 2013	8 097 500,00	0,00	2 281 157,01	2 467 876,28
2014	6 884 000,00	0,00	3 317 817,84	4 612 817,84
2015	5 550 000,00	0,00	3 384 300,00	3 384 300,00
2016	4 180 000,00	0,00	3 693 700,00	3 693 700,00
2017 1)	2 810 000,00	0,00	3 558 400,00	3 558 400,00
2018	1 440 000,00	0,00	3 785 950,00	3 785 950,00
2019	525 000,00	0,00	3 859 700,00	3 859 700,00
2020	330 000,00	0,00	4 099 800,00	4 099 800,00
2021	220 000,00	0,00	4 346 100,00	4 346 100,00
2022	110 000,00	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00
2023	0,00	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	170 577,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 250 000,00	1 971 654,84	5 325 595,43	524 959,82	4 800 635,61	4 800 635,61	723 185,36	18 888,36	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 283 810,02	2 376 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	2 046 924,28	1 199 087,00	6 344,28	
2014	0,00	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	3 740 936,91	160 000,00	3 580 936,91	4 324 877,36	900 000,00	5 936,91	
2015	1 334 000,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	2 716 673,40	0,00	2 716 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00	
2016	1 370 000,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	1 370 000,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	
2018	1 370 000,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	
2019	915 000,00	0,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00	
2020	195 000,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	110 000,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00	
2022	110 000,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00	
2023	110 000,00	0,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92
Wykonanie 2012	508 278,00	508 278,00	508 278,00	3 510 443,69	3 510 443,69	3 510 443,69	458 383,17	458 383,17	458 383,17
Plan 3 kw. 2013	143 200,00	143 200,00	143 200,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2014	219 571,13	219 571,13	219 571,13	1 330 981,00	1 330 981,00	1 330 981,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	73 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych 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
Fomula									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 410 396,33	3 740 936,91	2 716 673,40	2 000 000,00	1 400 000,00	9 857 610,31
1.a	- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 960 796,33	3 580 936,91	2 716 673,40	2 000 000,00	1 400 000,00	9 697 610,31
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:				485 396,33	165 936,91	16 673,40	0,00	0,00	182 610,31
1.1.1	- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2012	2014	449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 796,33	5 936,91	16 673,40	0,00	0,00	22 610,31
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	15 966,33	5 936,91	4 094,36	0,00	0,00	10 031,27
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	19 830,00	0,00	12 579,04	0,00	0,00	12 579,04
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				9 925 000,00	3 575 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	9 675 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 925 000,00	3 575 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	9 675 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2014	2 225 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2017	4 650 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Wierzbowej w Kargoszynie - budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2016	2 600 000,00	900 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	2 600 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez Radę Gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2014-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2023.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2013 r.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące / art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o średnio 1 %. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2015-2023 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych/ w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów / zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. CEDROB na terenie naszej gminy/.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Założono w latach 2014-2015 coroczny wzrost dochodów bieżących o 2,7 %, w roku 2016 średnio o 2% w roku 2017 średnio o 1% i w latach 2018 - 2023 średnio o 2 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2014 planowane dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.275.000,00 zł, które wynikają z zaplanowanej do realizacji

inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" (75% wydatków kwalifikowalnych). Będą to środki z PROW - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności. Limit środków przewidzianych dla gminy z tego programu to 4.000.000,00 zł . Nasza gmina wykorzystwała do 2013 roku kwotę 1.926.578,00 zł dlatego też w roku 2014 będziemy korzystać z kwoty zaplanowanej w wysokości 1.275.000,00 zł. W pozycji dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w roku 2014 kwotę 175.928,00 zł wynikająco z zaplanowanych do sprzedaży gruntów po żwirowni w Kanigówku dz. nr 118,161 i 166 oraz grunty użytkowane rolniczo w Chruszczewie dz. nr 3/14 i 3/16, w roku 2015 zaplanowano kwotę 450.000,00 zł (działka nr 40 w Nużewku, dz. nr 347 w Rydzewie, dz. nr 103/3 w Kargoszynie) , w roku 2016 zaplanowano 400.000,00 zł (dz. nr 173/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/4 i 103/7 w Kargoszynie), w roku 2017 zaplanowano 380.000,00 zł (dz. nr 178/1 w Ujazdówku, dz. nr 93 w Rydzewie, dz. nr 103/6 w Kargoszynie), w roku 2018 zaplanowano 138.000,00 zł (dz. nr 52/3, 52/4, 52/7, 52/8 w Chruszczewie i dz. nr 126, 99 w Kanigówku), w roku 2019 zaplanowano 225.000,00 zł (dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie) , w roku 2020 zaplanowano 235.000,00 zł (dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 176/1 w Ujazdówku), w roku 2021 zaplanowano 240.000,00 zł (dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 250.000,00 zł (dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie), w roku 2023 zaplanowano 260.000,00 zł (dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Założono w latach 2014-2023 coroczny wzrost wydatków bieżących o 1 %, a wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2017 roku) oraz zadania jednoroczne.

Obsługa długu publicznego

Do 2023 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2014. Na koniec 2013 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 7.335.000,00 zł , co stanowi 36,56 % przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r. Na rok 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.139.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2023. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2014 r. to 41,55 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2014 roku 8,28 %.

Do 2013 roku obowiązywał limit zadłużenia i realizacji spłat do dochodów wynikający art.169-170 ufp z 2005r. "Nowy" wskaźnik wyznaczający poziom zadłużenia każdej jst indywidualny dla każdej jednostki jest wartością obowiązującą począwszy od budżetu uchwalanego na 2014 r. Wskaźnik ten będzie jedynym wyznacznikiem prawidłowości kwoty zadłużenia dla gminy.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2014 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie środków PROW i środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2014 zawartych w załączniku do uchwały. Sfinansowanie nakładów nastąpi z dochodów własnych i ze środków do pozyskania z UE .

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego o łącznych nakładach 13.440,00 zł w tym na rok 2014 - 5.298,32 zł. ;

- pn." Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego o łącznych nakładach 19.830,00 zł w tym na rok 2014 - 12.579,04 zł.;

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 2.225.000,00 zł w tym na 2014 r. - 2.175.000,00 zł.;

- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.650.000,00 zł w tym na 2014 r. - 100.000,00 zł.;

- pn." Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o łącznych nakładach 450.000,00 zł w tym na 2014 r.- 400.000,00 zł.

Do wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało również nowe zadanie pn. "Budowa ulicy Wierzbowej w Kargoszynie" o łącznych nakładach 2.500.000,00 zł w tym na 2014 rok - 900.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2014-2023 .

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ciechanów na 2014 r. wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w WPF co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwotami przychodów i rozchodów oraz kwotą długu gminy.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 5 zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok (2 uchwały Rady Gminy i 3 zarządzenia Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 768.932,32 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 503.270,32 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 265.662,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 37.420,19 zł i zmniejszono o kwotę 95.200,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;

- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 899.452,13 zł i zmniejszono o kwotę 72.740,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 265.662,00 zł (wprowadzono otrzymane środki z UE na dofinansowanie zadania pn."Remont świetlicy wiejskiej w Chruszczewie"- 177.681,00 zł, na zadanie pn."Wczesny start przedszkolny gwarancją lepszego rozwoju"- 44.000,00 zł, na zadanie pn."Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w Mieszkach Wielkich"- 11.981,00 zł , dotację z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn."Termoizolacja budynku gminnego w Modle"-12.000,00zł oraz na zadanie pn. " Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo" - 20.000,00 zł).

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 768.932,32 zł w tym

wydatki bieżące - 239.401,84 zł i wydatki majątkowe - 529.530,48 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37.420,19 zł i zmniejszono o kwotę 95.200,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa .

- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 1.015.085,60 zł i zmniejszono o kwotę 188.373,47 zł. W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne jednoroczne tj. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach" o wartości 4.000,00 zł, " Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich" o wartości 120.000,00 zł, " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gąski" o wartości 180.000,00 zł, "Termoizolacja budynku gminnego w Modle" o wartości 54.000,00 zł, "Wyposażenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Sz.P w Gumowie i Sz.P. w Chotumiu" o wartości 44.000,00 zł", "Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w Mieszkach Wielkich" o wartości 27.639,93 zł, "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo" o wartości 48.000,00 zł oraz zwiększono nakłady na potrójne utwardzenie nawierzchni dróg gminnych o kwotę 63.831,00 zł.

2. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 1.325.000,00 zł a wprowadzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł oraz wolne środki z 2013 r. w kwocie 1.295.000,00 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXXIV/.../14 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 190.370,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **20.451.161,32 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **18.734.571,32 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.716.590,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 182.133,47 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 372.503,47 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 169.554,43 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 323.864,88 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.579,04 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.638,59 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.295.161,32 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **15.416.753,48 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.878.407,84 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **844.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytów w wysokości **814.000,00 zł**,
 - pożyczki w wysokości **30.000,00 zł**;
2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł** (wolne środki 1.295.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.295.000,00 zł**);
3. Przychody budżetu w wysokości **2.139.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/.../14 RG Ciechanów z dnia 24.04.2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 754 210,00	0,00	100 000,00	10 854 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 706 550,00	0,00	100 000,00	4 806 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 536 000,00	0,00	100 000,00	4 636 000,00
852			Pomoc społeczna	2 305 940,19	0,00	3 500,00	2 309 440,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	0,00	3 500,00	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	0,00	3 500,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	61 870,00	61 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	61 870,00	61 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	61 870,00	61 870,00
bieżące razem:				18 564 201,32	0,00	170 370,00	18 734 571,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 571,13	0,00	0,00	219 571,13

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				1 696 590,00	0,00	20 000,00	1 716 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 662,00	0,00	0,00	1 508 662,00

Ogółem:				20 260 791,32	0,00	190 370,00	20 451 161,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 233,13	0,00	0,00	1 728 233,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../14 RG Ciechanów z dnia 24.04.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	5 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,32	5 298,32	5 298,32	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,59	638,59	638,59	0,00
				po zmianach	5 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936,91	5 936,91	5 936,91	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	5 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,32	5 298,32	5 298,32	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,59	638,59	638,59	0,00
				po zmianach	5 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936,91	5 936,91	5 936,91	0,00
0639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,32	5 298,32	5 298,32	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,59	638,59	638,59	0,00
				po zmianach	5 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936,91	5 936,91	5 936,91	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 817 573,88	2 804 984,64	2 658 794,64	2 087 800,07	570 994,57	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	12 579,04	0,00		
				zmniejszenie	-12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 579,04	-12 579,04	-12 579,04	0,00	
				zwiększenie	27 321,00	27 321,00	27 321,00	0,00	27 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 832 315,64	2 832 315,64	2 686 115,64	2 087 800,07	598 315,57	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 222 942,00	2 222 942,00	2 212 942,00	1 732 800,00	480 142,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	27 321,00	27 321,00	27 321,00	0,00	27 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 263,00	2 250 263,00	2 240 263,00	1 732 800,00	507 463,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 782,00	147 782,00	147 782,00	0,00	147 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 782,00	151 782,00	151 782,00	0,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 321,00	88 321,00	88 321,00	0,00	88 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	264 343,68	251 784,64	247 264,64	236 000,00	11 264,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	12 579,04	0,00		
				zmniejszenie	-12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 579,04	-12 579,04	-12 579,04	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	251 764,64	251 784,64	247 264,64	236 000,00	11 264,64	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	12 579,04	0,00		
				zmniejszenie	-12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 579,04	-12 579,04	-12 579,04	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	426 640,00	126 640,00	116 640,00	6 340,00	110 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
				po zmianach	474 640,00	126 640,00	116 640,00	6 340,00	110 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	424 340,00	124 340,00	114 340,00	6 340,00	108 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 340,00	124 340,00	114 340,00	6 340,00	108 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 971 367,20	5 927 367,20	4 531 201,00	3 545 352,20	985 848,80	1 133 804,00	184 551,00	77 811,20	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-165 554,43	-165 554,43	-13 066,43	-11 266,43	-1 800,00	-152 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	201 173,86	201 173,86	48 685,88	43 300,88	5 385,00	152 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 006 986,65	5 962 986,65	4 566 820,45	3 577 386,65	989 433,80	1 133 804,00	184 551,00	77 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 887 292,00	2 887 292,00	2 540 490,00	2 063 549,00	476 941,00	232 862,00	113 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 028,61	-8 028,61	-8 028,61	-8 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 025,00	30 025,00	30 025,00	25 100,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 909 288,39	2 909 288,39	2 562 486,39	2 080 620,39	481 866,00	232 862,00	113 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 587 534,00	1 587 534,00	1 587 534,00	1 587 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 612 234,00	1 612 234,00	1 612 234,00	1 612 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122 017,00	122 017,00	122 017,00	122 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 028,61	-8 028,61	-8 028,61	-8 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	113 988,39	113 988,39	113 988,39	113 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	310 359,00	310 359,00	310 359,00	310 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	310 759,00	310 759,00	310 759,00	310 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	121 641,00	121 641,00	121 641,00	0,00	121 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	126 566,00	126 566,00	126 566,00	0,00	126 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	453 904,00	453 904,00	229 260,00	216 180,00	13 080,00	210 871,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 577,82	-4 577,82	-4 577,82	-3 237,82	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 900,88	10 900,88	10 900,88	10 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	460 227,06	460 227,06	235 583,06	223 843,06	11 740,00	210 871,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	161 926,06	161 926,06	161 926,06	161 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	9 000,88	9 000,88	9 000,88	9 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 926,94	170 926,94	170 926,94	170 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 649,00	16 649,00	16 649,00	16 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 237,82	-3 237,82	-3 237,82	-3 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	13 411,18	13 411,18	13 411,18	13 411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 892,09	32 892,09	32 892,09	32 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 542,09	34 542,09	34 542,09	34 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziewięć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	4 712,85	4 712,85	4 712,85	4 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 962,85	4 962,85	4 962,85	4 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola			przed zmianą	463 960,00	463 960,00	0,00	0,00	463 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	152 488,00	152 488,00	0,00	0,00	152 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	616 448,00	616 448,00	0,00	0,00	616 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	65 114,00	65 114,00	0,00	0,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	152 488,00	152 488,00	0,00	0,00	152 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	217 602,00	217 602,00	0,00	0,00	217 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja			przed zmianą	1 564 808,00	1 564 808,00	1 282 859,00	1 136 477,20	146 381,80	228 111,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-152 948,00	-152 948,00	-460,00	0,00	-460,00	-152 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 300,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 419 620,00	1 419 620,00	1 290 159,00	1 143 777,20	146 381,80	73 623,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	217 602,00	217 602,00	0,00	0,00	217 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-152 488,00	-152 488,00	0,00	0,00	-152 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	65 114,00	65 114,00	0,00	0,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	873 479,00	873 479,00	873 479,00	873 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	880 779,00	880 779,00	880 779,00	880 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	47 821,00	47 821,00	47 821,00	0,00	47 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	48 281,00	48 281,00	48 281,00	0,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		803	Szkolnictwo wyższe			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80395	Pozostała działalność			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
652			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 924 419,19	2 920 419,19	577 583,46	410 300,00	167 283,46	0,00	2 326 035,73	16 800,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 927 919,19	2 923 919,19	581 083,46	413 800,00	167 283,46	0,00	2 326 035,73	16 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	36 150,00	36 150,00	36 150,00	33 150,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 650,00	39 650,00	39 650,00	36 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	61 870,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 870,00	100 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	61 870,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 870,00	100 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	61 870,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 870,00	100 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 135 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 104 791,32	15 262 443,03	10 359 682,10	6 120 075,27	4 239 606,83	1 624 163,00	2 705 786,73	237 811,20	0,00	335 000,00	5 842 348,29	5 842 348,29	1 780 298,18	0,00	
				zmniejszenie	-182 133,47	-169 554,43	-13 066,43	-11 266,43	-1 800,00	-156 488,00	0,00	0,00	0,00	-12 579,04	-12 579,04	-12 579,04	0,00		
				zwiększenie	372 503,47	323 864,88	109 506,88	46 800,88	62 706,00	152 488,00	61 870,00	0,00	0,00	48 638,59	48 638,59	638,59	0,00		
				po zmianach	21 295 161,32	15 416 753,48	10 456 122,55	6 155 609,72	4 300 612,83	1 620 163,00	2 767 656,73	237 811,20	0,00	335 000,00	5 878 407,84	5 878 407,84	1 768 357,73	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../14
Rady Gminy Ciechanów z dnia 24.04.2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 451 161,32
2.	Wydatki		21 295 161,32
3.	Wynik budżetu		-844 000,00
Przychody ogółem:			2 139 000,00
1.	Kredyty	952	814 000,00
2.	Pożyczki	952	30 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 295 000,00
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/.../14
Rady Gminy Ciechanów z dnia 24.04. 2014r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	74 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	217 602,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji "Dzieci naszym dobrem" - Zespół Szkół Niepublicznych w Goryszach	216 263,00
4.	801	80103	2540		79 200,00
5.	801	80110	2540		65 114,00
Ogółem					652 179,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/.../14
Rady Gminy Ciechanów z dnia 24.04.2014r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumię	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Zęduwskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010	X		889 000,00	889 000,00	889 000,00	-		-	
22.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gąski	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni zwirowych dróg gminnych	133 831,00	133 831,00	133 831,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600			313 831,00	313 831,00	313 831,00	-		-	
24.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Bognach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	Termoizolacja budynku gminnego w miejscowości Modła	54 000,00	54 000,00	12 000,00	30 000,00	A. B. C. 12000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700	X		97 000,00	97 000,00	55 000,00	30 000,00	12 000,00	-	
28.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo	48 000,00	48 000,00	23 000,00	-	A. B. 20000,00 C. 5000,00 ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754	x		348 000,00	348 000,00	323 000,00	-	25 000,00	-	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	801	80195	Wyposażenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu i Gumowie	44 000,00	44 000,00	-	-	A. B. C. ...	44 000,00	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ciechanowie
	801	x		44 000,00	44 000,00	-	-	-	44 000,00	
31.	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C.	-	GOPS Ciechanów
	852	x		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-		-	
32.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900	x		174 000,00	174 000,00	174 000,00	-	-	-	
33.	921	92120	Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	27 639,93	27 639,93	9 219,11	-	A. B. C. ...	18 420,82	Urząd Gminy Ciechanów
	921	x		27 639,93	27 639,93	9 219,11	-		18 420,82	
Ogółem				1 897 470,93	1 897 470,93	1 768 050,11	30 000,00	37 000,00	62 420,82	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	38 269,00	38 269,00	38 269,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 269,00	38 269,00	38 269,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38 269,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 250,00	28 250,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 425,07	5 425,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	1 143,00	1 143,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	1 143,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 143,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	163,49	163,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	23,42	23,42	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	956,09	956,09	-
852			Pomoc społeczna	2 065 849,19	2 065 849,19	2 065 849,19	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 982 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 863 272,00	1 863 272,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 600,00	37 600,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 900,00	2 900,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	68 400,00	68 400,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 234,00	5 234,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,07	2 500,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	19 700,00	19 700,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	19 700,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	19 700,00	19 700,00	-

1	2	3	4	5	6	7	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	635,19	635,19	635,19	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	635,19	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	622,73	622,73	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12,46	12,46	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00	15 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	48 514,00	48 514,00	48 514,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48 514,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	47 101,00	47 101,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 413,00	1 413,00	-
Ogółem				2 105 261,19	2 105 261,19	2 105 261,19	-

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 190.370,00 zł:

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 20.000,00 zł i darowiznę w kwocie 5.000,00 zł z jednostki OSP w Rydzewie.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.500,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.13.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 61.870,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.19.5.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 372.503,47 zł :

- **w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 638,59 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na wkład własny gminy Ciechanów przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 24.03.2014 r. do umowy z dnia 23.07.2009 r. z Województwem Mazowieckim.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 27.321,00 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ciechanów na lata 2014-2020 - 20.000,00 zł , zakup energii - 3.321,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego - 4.000,00 zł.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 48.000,00 zł** na wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo" współfinansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz darowizny z jednostki OSP Rydzewo.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 201.173,88 zł** na:
 - jednorazowe dodatki uzupełniające do wynagrodzeń za 2013 r. dla nauczycieli - 43.300,88 zł;
 - dodatkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.385,00 zł;
 - zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Kargoszynie - 152.488,00 zł.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.500,00 zł** na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.13.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 61.870,00 zł** na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.19.5.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu z budynków na terenie gminy.

2. zmniejszenia – 182.133,47 zł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 12.579,04 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na wkład własny gminy Ciechanów przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 24.03.2014 r. do umowy z dnia 23.07.2009 r. z Województwem Mazowieckim.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 165.554,43 zł z tytułu :
 - zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Kargoszyńcu - 152.488,00 zł;
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" - 11.266,43 zł;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.340,00 zł;
 - zakupu materiałów - 460,00 zł.
- w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe – 4.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na zakup pomocy dydaktycznych.

Dochody budżetu gminy na dzień 24.04.2014 r. zamykają się kwotą 20.451.161,32 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 24.04.2014 r. zamykają się kwotą 21.295.161,32 zł.

Budżet gminy na 2014 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	3.589.836,00 zł
. dotacje celowe	-	2.711.333,19 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	1.728.233,13 zł
. dochody własne	-	12.421.759,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	5.878.407,84 zł
. wydatki bieżące	-	15.416.753,48 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	335.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	2.105.261,19 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	120.000,00 zł