

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXXV/.../14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 10 czerwca 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 oraz z 2014 r. poz. 379) 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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.../14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10.06.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Dochody ogółem	Docho- dy biezą- ce	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu 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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2014	a	21 114 144,67	4 000 210,00	100 000,00	7 154 000,00	5 621 000,00	3 589 836,00	3 018 316,54	1 716 590,00	175 928,00	1 540 662,00
	b	662 983,35	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	327 982,22	0,00	0,00	0,00
	c	20 451 161,32	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	a	19 439 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 439 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 724 550,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 788 920,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 233 870,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 564 825,00	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:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]x[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	w tym:											
			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	Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00		0,00								0,00
2014		22 262 688,99	15 693 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	6 568 952,16
	a	967 527,67	276 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 544,32
	b	21 295 161,32	15 416 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 878 407,84
	c	18 105 500,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	2 805 300,00
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	0,00
	a	18 105 500,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	2 805 300,00
	b	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 953 750,00
	c	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 953 750,00
	a	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 953 750,00
	b	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 021 620,00
	a	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 021 620,00
	b	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00
	a	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00
	b	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
	a	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
	b	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00
	a	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00
	b	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu
Formula	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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	22 184 600,00	16 650 400,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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:							w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	-1 148 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,32	844 000,00	844 000,00	0,00	
	b	-304 544,32	0,00	0,00	304 544,32	304 544,32	0,00	0,00	0,00	
	c	-844 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	
2015	a	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 334 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 370 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 370 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 370 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	915 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	195 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	110 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	110 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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]							
2023	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5.1.1	w tym:				5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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] +						
Wykonanie 2011	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota			z tego:	
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1) + (4.1)] + (4.2) - [(2.1) + (2.1.2)]
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 884 000,00	3 703 817,84	5 303 362,16
	b	0,00	386 000,00	690 544,32
	c	6 884 000,00	3 317 817,84	4 612 817,84
2015	a	5 550 000,00	3 384 300,00	3 384 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 550 000,00	3 384 300,00	3 384 300,00
2016	a	4 180 000,00	3 693 700,00	3 693 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 180 000,00	3 693 700,00	3 693 700,00
2017 1)	a	2 810 000,00	3 558 400,00	3 558 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 810 000,00	3 558 400,00	3 558 400,00
2018	a	1 440 000,00	3 785 950,00	3 785 950,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 440 000,00	3 785 950,00	3 785 950,00
2019	a	525 000,00	3 859 700,00	3 859 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	525 000,00	3 859 700,00	3 859 700,00
2020	a	330 000,00	4 099 800,00	4 099 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	330 000,00	4 099 800,00	4 099 800,00
2021	a	220 000,00	4 346 100,00	4 346 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	4 346 100,00	4 346 100,00
2022	a	110 000,00	4 599 100,00	4 599 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	4 599 100,00	4 599 100,00

2023	a	0,00	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(9.4) \leq (9.6.1)$	$(9.4) \leq (9.6)$	$(9.4) \leq (9.6.1)$		
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,72%	0,00	7,72%	18,38%	11,27%	13,15%	TAK	TAK
	b	-0,25%	-0,25%	-0,25%	1,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	17,08%	11,27%	TAK	TAK
2015	a	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	19,72%	14,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	TAK	TAK
	c	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	19,72%	14,05%	TAK	TAK
2016	a	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	17,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	TAK	TAK
	c	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	16,65%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	19,90%	19,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	TAK	TAK
	c	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	19,90%	19,18%	TAK	TAK
2018	a	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,39%	20,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,39%	17,09%	TAK	TAK
2019	a	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,86%	20,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,86%	20,01%	TAK	TAK
2020	a	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,63%	19,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,63%	19,72%	TAK	TAK
2021	a	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	21,39%	19,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	21,39%	19,96%	TAK	TAK
2022	a	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	22,18%	20,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	22,18%	20,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formula																			
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	3 740 936,91	3 740 936,91	160 000,00	3 580 936,91	4 324 877,36	900 000,00	5 936,91						
2014																			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	3 740 936,91	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	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	6 120 075,27	2 395 730,00	3 740 936,91	3 740 936,91	160 000,00	3 580 936,91	4 324 877,36	900 000,00	5 936,91						
2015																			
a	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	2 716 673,40	2 716 673,40	0,00	2 716 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	2 716 673,40	2 716 673,40	0,00	2 716 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00						
2016																			
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00						
2017 1)																			
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00						
2018																			
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00						
2019																			
a	915 000,00	0,00	0,00	0,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	915 000,00	0,00	0,00	0,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00						
2020																			
a	195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00						
2021																			
a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00						
2022																			
a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	110 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	110 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00	

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
		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							
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Wykonanie 2011		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
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2013		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
2014		219 571,13	219 571,13	219 571,13	1 330 981,00	1 330 981,00	1 330 981,00	1 330 981,00	1 330 981,00	1 330 981,00	1 330 981,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20	237 811,20	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2011		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	0,00
Wykonanie 2012		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	0,00
Plan 3 kw. 2013		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	0,00
2014		1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	34 677,36	34 677,36	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	34 677,36	34 677,36	34 677,36	34 677,36	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	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	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	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	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	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	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	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		Wydatki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
Formula																
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023																

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 334 000,00	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	0,00
a	1 334 000,00	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
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 370 000,00	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
a	1 370 000,00	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
c	1 370 000,00	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
a	1 370 000,00	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
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	15.1.1	15.2
					14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Wyszczególnienie		Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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
2023		110 000,00	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
		c	110 000,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10.06.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.2.1						1.2.2				
Lp	1																
Formuła	[1.1]H[12]																
Wykonanie 2011	15 192 633,54	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	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	3 491 984,00	75 000,00	6 317 500,00	4 350 000,00	3 627 486,00	3 252 866,71	1 373 135,00	250 000,00	851 960,00							
2014	21 114 144,67	4 000 210,00	100 000,00	7 154 000,00	5 621 000,00	3 589 836,00	3 018 316,54	1 716 590,00	175 928,00	1 540 662,00							
2015	19 439 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1 <i>Krajowa</i>	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[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	22 262 688,99	15 693 736,83	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	6 568 952,16
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:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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	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		
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		
2014	-1 148 544,32	2 443 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,32	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		
2016	1 370 000,00	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		
2018	1 370 000,00	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		
2020	195 000,00	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		
2022	110 000,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				5.2
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	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	
2014	1 295 000,00	1 295 000,00	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	
2016	1 370 000,00	1 370 000,00	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	
2018	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 000,00	110 000,00	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 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) - (2.1.2b)
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	3 703 817,84	5 303 362,16
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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzających rok planowy (wskaźnik średni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 243 ustawy, po uwzględnieniu związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]			
Wykonanie 2011	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	8,73%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	13,16%	0,00%	TAK	TAK			
2014	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	18,38%	11,27%	TAK	TAK			
2015	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	19,72%	14,49%	TAK	TAK			
2016	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	17,09%	TAK	TAK			
2017 1)	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	19,90%	19,62%	TAK	TAK			
2018	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,39%	20,12%	TAK	TAK			
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,86%	20,01%	TAK	TAK			
2020	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,63%	19,72%	TAK	TAK			
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	21,39%	19,96%	TAK	TAK			
2022	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	22,18%	20,63%	TAK	TAK			
2023	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	22,96%	21,40%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	2 463 700,00	3 080 500,00	0,00	

Lp	Formuła	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:		Wydaki 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:	
		12.1	12.1.1	w tym:	12.1.1	12.2	12.2.1	w tym:	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011		432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	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			

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła												

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula											

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 związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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

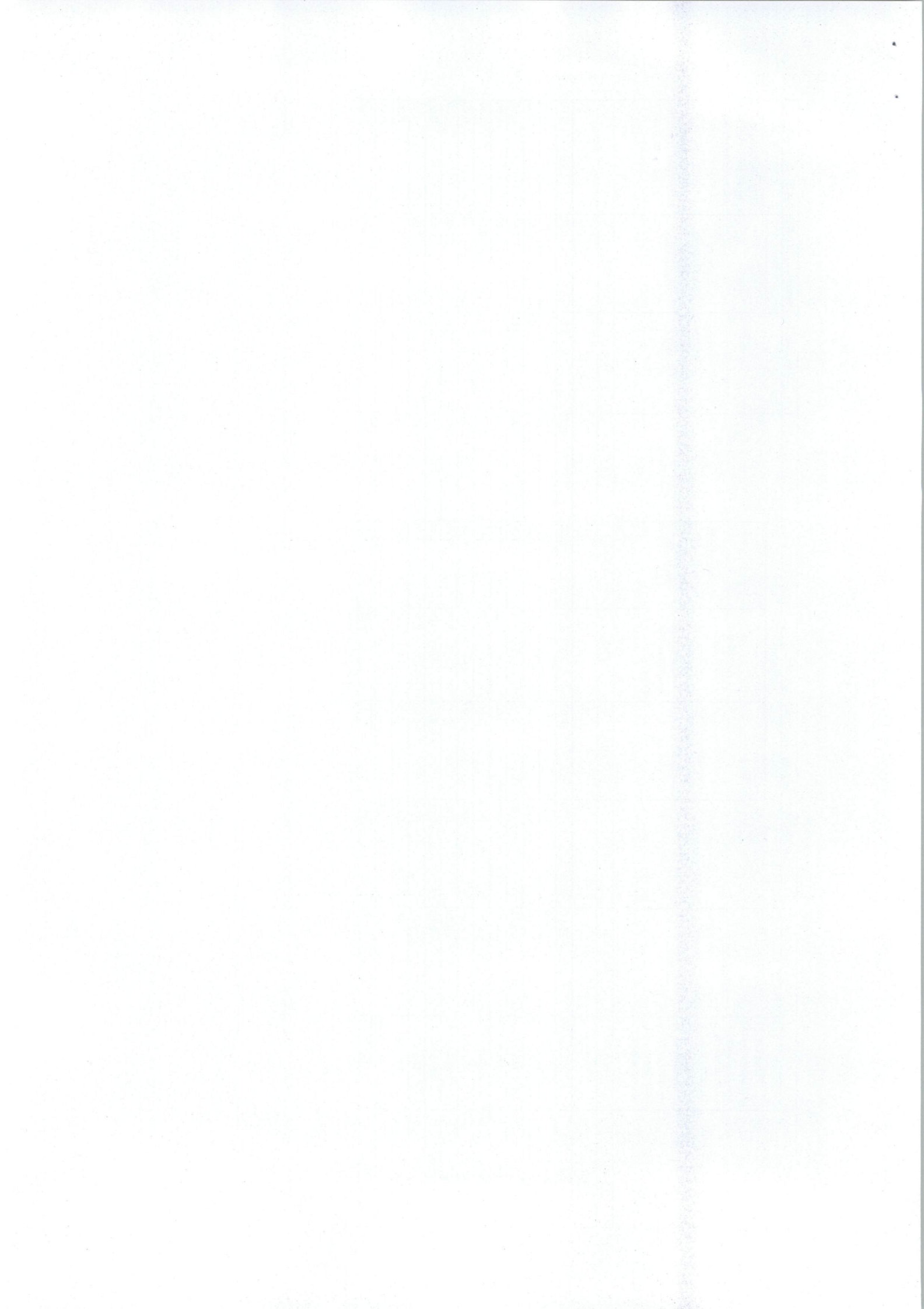
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
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
Formula										
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	4 094,96	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 Begnny-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 Kargoszyńcu - 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 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 (3 uchwały Rady Gminy i 6 zarządzenia Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 1.431.915,67 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.166.253,67 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 344.403,54 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 1.255.452,13 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 1.736.459,99 zł

- w tym wydatki bieżące - 516.385,19 zł i wydatki majątkowe - 1.220.074,80 zł z tego :
- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 344.403,54 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 1.812.165,92 zł i zmniejszono o kwotę 324.909,47 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, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Prążewo - Kargoszyn" o wartości 165.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Nużewko - Sokołówka" o wartości 135.000,00 zł, "Zakup gruntów w Rydzewie i Ujazdówku" o wartości 3.295,00 zł, dotacje na utylizację eternitu - 30.000,00 zł oraz zwiększono nakłady na potrójne utwardzenie nawierzchni dróg gminnych o kwotę 312.249,32 zł, budowę odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku - 45.000,00 zł, modernizację punktów świetlnych - 100.000,00 zł i "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - 638,59 zł. Zmniejszono nakłady na "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 12.579,04 zł oraz dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe o kwotę 100.000,00 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 1.599.544,32 zł.