

ZARZĄDZENIE Nr 13/14
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 marca 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 / zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2014 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
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 zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			
		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
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	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
Wykonanie 2013	-464 087,76	-239 125,51	-127 374,00	10 201,62	75 846,25	169 792,28	0,00	-116 724,11	-224 962,25	-39 999,35	-184 962,90
2014	a	20 260 791,32	18 564 201,32	4 000 210,00	6 654 000,00	5 121 000,00	294 249,00	2 690 334,32	1 696 590,00	175 928,00	1 520 662,00
	b	578 562,32	332 900,32	0,00	16 000,00	46 000,00	0,00	-127 348,68	245 662,00	0,00	245 662,00
	c	19 682 229,00	18 231 301,00	4 000 210,00	100 000,00	6 638 000,00	5 075 000,00	3 295 587,00	2 817 683,00	1 450 928,00	1 275 000,00
2015	a	19 494 500,00	18 739 500,00	4 080 200,00	230 000,00	5 100 000,00	0,00	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	19 494 500,00	18 739 500,00	4 080 200,00	230 000,00	7 064 050,00	5 100 000,00	2 900 972,00	755 000,00	450 000,00	0,00
2016	a	19 779 550,00	19 149 500,00	4 161 800,00	241 500,00	5 180 000,00	0,00	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	19 779 550,00	19 149 500,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00
2017 1)	a	19 843 920,00	19 298 800,00	4 245 000,00	253 600,00	5 200 000,00	0,00	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	19 843 920,00	19 298 800,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00
2018	a	20 288 870,00	19 683 200,00	4 329 900,00	266 300,00	5 280 000,00	0,00	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	20 288 870,00	19 683 200,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 dotacji od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z sprzedaży majątku
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]											
2019	a	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
	b	0,00	0,00	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
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 231 700,00	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	21 653 400,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 653 400,00	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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 077 400,00	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	22 509 600,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 509 600,00	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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	w tym:	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, w tym: w ramach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu
2.1.1	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						
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 424 632,08	-850 779,39	0,00	X	-4 923,98	-4 923,98	0,00	0,00	-573 852,69
2014	a	21 104 791,32	15 262 443,03	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	493 470,93
	b	578 562,32	85 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 877,36
	c	20 526 229,00	15 177 351,64	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	2 805 300,00
2015	a	18 105 500,00	15 300 200,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	2 805 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 300,00
	c	18 105 500,00	15 300 200,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	2 805 300,00
2016	a	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	2 953 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 750,00
	c	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	2 953 750,00
2017 1)	a	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	2 733 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 520,00
	c	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	2 733 520,00
2018	a	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	3 021 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 620,00
	c	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	3 021 620,00
2019	a	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	3 649 125,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 125,00
	c	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	3 649 125,00
2020	a	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	4 661 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 000,00
	c	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	4 661 000,00
2021	a	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	5 006 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 100,00
	c	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	5 006 100,00

		z tego:										
		w tym:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe
					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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto wyłączone 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Formuła		[2.1] + [2.2]	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2				4.2.1
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2013	960 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-844 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	844 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-844 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	844 000,00	0,00
2015	a	1 389 000,00	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	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 425 000,00	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 425 000,00	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 425 000,00	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 130 000,00	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	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	410 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	325 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	325 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota				
			przypadających na dany rok kwot ustawowych	przypadających na dany rok kwot ustawowych	przypadających na dany rok kwot ustawowych	przypadających na dany rok kwot ustawowych	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2023							
a	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	325 000,00	325 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[02.1]-[02.2]
Formuła				
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	611 653,88	611 653,88
2014	a	8 179 000,00	0,00	3 301 758,29
	b	0,00	247 808,93	247 808,93
	c	8 179 000,00	0,00	3 053 949,36
2015	a	6 790 000,00	0,00	3 439 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 790 000,00	0,00	3 439 300,00
2016	a	5 365 000,00	0,00	3 748 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 365 000,00	0,00	3 748 700,00
2017 1)	a	3 940 000,00	0,00	3 613 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 940 000,00	0,00	3 613 400,00
2018	a	2 515 000,00	0,00	3 840 950,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 515 000,00	0,00	3 840 950,00
2019	a	1 385 000,00	0,00	4 074 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 385 000,00	0,00	4 074 700,00
2020	a	975 000,00	0,00	4 314 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	975 000,00	0,00	4 314 800,00
2021	a	650 000,00	0,00	4 561 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	4 561 100,00
2022	a	325 000,00	0,00	4 814 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	325 000,00	0,00	4 814 100,00

2023	a	0,00	0,00	5 073 700,00	5 073 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 073 700,00	5 073 700,00

Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustanowionych 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła					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	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%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	0,16%	0,16%	0,00%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	8,05%	0,00%	8,05%	17,16%	11,27%	TAK	TAK	
	b	-0,23%	-0,23%	0,75%	16,41%	1,10%	TAK	TAK	
	c	8,28%	8,28%	0,00%	11,27%	12,05%	TAK	TAK	
2015	a	9,44%	9,44%	9,44%	19,95%	15,96%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	TAK	TAK	
	c	9,44%	9,44%	0,00%	19,95%	14,61%	TAK	TAK	
2016	a	9,35%	9,35%	9,35%	20,97%	18,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	TAK	TAK	
	c	9,35%	9,35%	0,00%	20,97%	17,29%	TAK	TAK	
2017 1)	a	9,10%	9,10%	9,10%	20,12%	19,36%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	TAK	TAK	
	c	9,10%	9,10%	0,00%	20,12%	19,11%	TAK	TAK	
2018	a	8,55%	8,55%	8,55%	19,61%	20,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	8,55%	8,55%	0,00%	19,61%	20,35%	TAK	TAK	
2019	a	6,67%	6,67%	6,67%	20,69%	20,23%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,67%	6,67%	0,00%	20,69%	20,23%	TAK	TAK	
2020	a	2,71%	2,71%	2,71%	21,43%	20,14%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,71%	2,71%	0,00%	21,43%	20,14%	TAK	TAK	
2021	a	1,99%	1,99%	1,99%	22,17%	20,58%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,99%	1,99%	0,00%	22,17%	20,58%	TAK	TAK	
2022	a	1,81%	1,81%	1,81%	22,94%	21,43%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,81%	1,81%	0,00%	22,94%	21,43%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków 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, podlegających 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzającego pełnego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2023	a 1,62%	1,62%	0,00	1,62%	23,70%	22,18%	22,18%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 1,62%	1,62%	0,00	1,62%	23,70%	22,18%	22,18%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	10.1				bieżące	majątkowe			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-181 133,27	-133 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	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	
	b	0,00	-108 024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 228 100,00	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	1 389 000,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	0,00	2 700 000,00	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	
	c	1 389 000,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	0,00	2 700 000,00	1 905 300,00	900 000,00	0,00	
2016	a	1 425 000,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	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	
	c	1 425 000,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	a	1 425 000,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	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	
	c	1 425 000,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	
2018	a	1 425 000,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	2 000 000,00	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	
	c	1 425 000,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	2 000 000,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	
2019	a	1 130 000,00	0,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	1 400 000,00	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	
	c	1 130 000,00	0,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	1 400 000,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00	
2020	a	410 000,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	2 000 000,00	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	
	c	410 000,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	2 000 000,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	a	325 000,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	2 000 000,00	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	
	c	325 000,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	2 000 000,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00	
2022	a	325 000,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	2 000 000,00	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	
	c	325 000,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	2 000 000,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	10.1				11.1	11.2				11.3
Formuła	10					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	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
	b	0,00	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												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wyłączeniem z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2011	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Wykonanie 2013	-254,13		-254,13		0,00		0,00		0,00		0,00		
2014	219 571,13		219 571,13		1 330 981,00		1 330 981,00		237 811,20		237 811,20		
	76 371,13		76 371,13		55 981,00		1 330 981,00		77 811,20		77 811,20		
	143 200,00		143 200,00		1 275 000,00		0,00		160 000,00		160 000,00		
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		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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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		Wydávki 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	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z udziałem środków z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
												12.1.1.1
Formula												
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
	b											
	c											

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 80% 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Formula	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	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		0,00	
	b	80 298,18	80 298,18	1 780 298,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	34 677,36	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		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	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 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 całości lub częściowo 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:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
Wydatki zmniejszające dług											
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym											
Środki na zaspokolenie 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	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	
Wykonanie 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	1 295 000,00	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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 389 000,00	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	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 425 000,00	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 425 000,00	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 425 000,00	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 130 000,00	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	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	410 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	325 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	325 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		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	
Formula	[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	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	3 711 852,74	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	250 000,00	851 960,00	
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	4 519 792,28	3 589 836,00	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10	
2014	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	1 696 590,00	175 828,00	1 520 662,00	
2015	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	755 000,00	450 000,00	0,00	
2016	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	630 050,00	400 000,00	0,00	
2017 1)	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	545 120,00	380 000,00	0,00	
2018	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	605 670,00	138 000,00	0,00	
2019	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	704 425,00	225 000,00	0,00	
2020	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	756 200,00	235 000,00	0,00	
2021	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	770 000,00	240 000,00	0,00	
2022	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	777 800,00	250 000,00	0,00	
2023	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	785 500,00	260 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	Wydanki majątkowe				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zarobkowej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa										wydatki na obsługę długu	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 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								
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	X	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59								
2014	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	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	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)	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	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	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	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	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								
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00								

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

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 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
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
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	2 139 000,00	844 000,00	0,00
2014	-844 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
Wykonanie 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	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	325 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	3 760 755,16
2014	8 179 000,00	0,00	3 301 758,29	3 301 758,29
2015	6 790 000,00	0,00	3 439 300,00	3 439 300,00
2016	5 365 000,00	0,00	3 748 700,00	3 748 700,00
2017 1)	3 940 000,00	0,00	3 613 400,00	3 613 400,00
2018	2 515 000,00	0,00	3 840 950,00	3 840 950,00
2019	1 385 000,00	0,00	4 074 700,00	4 074 700,00
2020	975 000,00	0,00	4 314 800,00	4 314 800,00
2021	650 000,00	0,00	4 561 100,00	4 561 100,00
2022	325 000,00	0,00	4 814 100,00	4 814 100,00
2023	0,00	0,00	5 073 700,00	5 073 700,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej Rocznej 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	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 budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 kwartali roku poprzedzającego	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 wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2 \cdot 1.1 + 12.1.1) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1 + 12.1.1 + 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100)$	0,00	$(2 \cdot 1.1 + 12.1.1 + 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100)$	$(11.1) - (15.1) + (11.2) - (12.1) + (15.2) - (11.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich 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%	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
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,16%	11,27%	13,15%	TAK	TAK
2015	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	19,95%	14,08%	15,96%	TAK	TAK
2016	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	20,97%	16,76%	18,64%	TAK	TAK
2017 (1)	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	20,12%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2018	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	19,61%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	20,69%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	21,43%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2021	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	22,17%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	22,94%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2023	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:		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
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28	
2014	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	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	0,00	
2016	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	0,00	
2017 1)	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	0,00	
2018	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	0,00	
2019	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	0,00	
2020	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	0,00	
2021	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	0,00	
2022	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	0,00	
2023	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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 2014	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		
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	820 035,00	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 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:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	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	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	0,00
Wykonanie 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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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:										
Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
Wykonanie 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	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 zaliczanymi 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
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
Wykonanie 2013	1 195 000,00	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	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCIŃSKI
Marek Kiwit

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 407 870,00	3 752 877,36	2 700 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 958 270,00	3 592 877,36	2 700 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				482 870,00	177 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 270,00	17 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	13 440,00	5 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspornajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2014	19 830,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 752 877,36
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	3 592 877,36
0,00	0,00	0,00	177 877,36
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	17 877,36
0,00	0,00	0,00	5 298,32
0,00	0,00	0,00	12 579,04
0,00	0,00	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 2018
			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	0,00
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	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begy-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 575 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00

WÓJCIŚCIE
MAREK KIWIŁ

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 wykorzystała 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 Kargoszyńcu" 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 4 zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok (1 uchwała 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 578.562,32 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 332.900,32 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 245.662,00 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 709.082,13 zł i zmniejszono o kwotę 72.740,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 245.662,00 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 oraz dotację z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn."Termoizolacja budynku gminnego w Modle"-12.000,00zł).

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 578.562,32 zł w tym

wydatki bieżące - 85.091,39 zł i wydatki majątkowe - 493.470,93 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 642.582,13 zł i zmniejszono o kwotę 6.240,00 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 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 30.000,00 zł a wprowadzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit