

ZARZĄDZENIE Nr 32/13
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 czerwca 2013 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2013 - 2020, 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. Załącza się informację o relacji wskaźnika spłaty, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28.06.2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																
Formuła	[1..1]H1-2)																
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	2 329 077,00	58 319,42	4 749 886,51	3 385 485,69	3 297 419,00	2 935 610,35	65 446,20	45 446,20	20 000,00						
Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00						
Plan 3 kw. 2012	22 016 281,07	17 096 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	20 902 710,32	17 190 857,58	3 319 798,00	72 915,14	5 938 583,10	3 827 585,26	3 527 822,00	3 189 536,52	3 711 852,74	151 950,75	49 458,30						
a	19 079 173,71	17 706 038,71	3 491 984,00	75 000,00	6 789 750,00	4 330 000,00	3 627 486,00	2 813 355,00	1 373 135,00	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	19 079 173,71	17 706 038,71	3 491 984,00	75 000,00	6 789 750,00	4 330 000,00	3 627 486,00	2 813 355,00	1 373 135,00	250 000,00	0,00						
a	19 110 500,00	17 234 590,00	3 596 743,00	77 250,00	7 067 500,00	4 263 600,00	3 591 200,00	2 869 620,00	1 875 910,00	600 000,00	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	19 110 500,00	17 234 590,00	3 596 743,00	77 250,00	7 067 500,00	4 263 600,00	3 591 200,00	2 869 620,00	1 875 910,00	600 000,00	0,00						
a	18 470 750,00	17 302 800,00	3 668 678,00	78 800,00	7 064 050,00	4 348 870,00	3 555 300,00	2 927 015,00	1 167 950,00	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						
c	18 470 750,00	17 302 800,00	3 668 678,00	78 800,00	7 064 050,00	4 348 870,00	3 555 300,00	2 927 015,00	1 167 950,00	500 000,00	0,00						
a	18 180 500,00	17 460 450,00	3 712 062,00	80 350,00	7 134 700,00	4 435 850,00	3 510 746,00	2 985 550,00	720 050,00	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	0,00						
c	18 180 500,00	17 460 450,00	3 712 062,00	80 350,00	7 134 700,00	4 435 850,00	3 510 746,00	2 985 550,00	720 050,00	400 000,00	0,00						
a	18 190 520,00	17 555 400,00	3 750 893,00	81 980,00	7 200 050,00	4 524 570,00	3 454 550,00	3 045 270,00	635 120,00	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	0,00						
c	18 190 520,00	17 555 400,00	3 750 893,00	81 980,00	7 200 050,00	4 524 570,00	3 454 550,00	3 045 270,00	635 120,00	380 000,00	0,00						
a	18 240 850,00	17 635 180,00	3 788 230,00	83 600,00	7 250 200,00	4 615 100,00	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	0,00						
c	18 240 850,00	17 635 180,00	3 788 230,00	83 600,00	7 250 200,00	4 615 100,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
1	1																				
Formula	[1..1]+[1..2]																				
2019	a	17 975 100,00	3 826 300,00	85 300,00	7 497 200,00	4 707 400,00	3 415 200,00	3 138 300,00	839 425,00	225 000,00	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	0,00	0,00
	c	17 975 100,00	3 826 300,00	85 300,00	7 497 200,00	4 707 400,00	3 415 200,00	3 138 300,00	839 425,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 329 902,00	3 864 550,00	86 990,00	7 647 110,00	4 800 500,00	3 381 050,00	3 231 670,00	856 200,00	235 000,00	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	0,00	0,00
	c	18 329 902,00	3 864 550,00	86 990,00	7 647 110,00	4 800 500,00	3 381 050,00	3 231 670,00	856 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 088 910,23	12 806 894,97	0,00	0,00	0,00	218 912,79	218 912,79	5 282 015,26	-3 755 042,69
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45	3 217 362,94	-1 833 058,05
Plan 3 kw. 2012	21 759 352,57	15 011 395,07	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 747 957,50	256 928,50
Wykonanie 2012 1)	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	0,00	606 575,88	606 575,88	5 608 289,33	443 647,77
a	18 670 892,98	15 244 881,70	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 426 011,28	408 280,73
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 670 892,98	15 244 881,70	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 426 011,28	408 280,73
a	17 790 500,00	14 688 350,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	3 102 150,00	1 320 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 790 500,00	14 688 350,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	3 102 150,00	1 320 000,00
a	17 140 750,00	14 575 300,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	2 565 450,00	1 330 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 140 750,00	14 575 300,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	2 565 450,00	1 330 000,00
a	16 795 500,00	14 570 420,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	2 225 080,00	1 385 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 795 500,00	14 570 420,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	2 225 080,00	1 385 000,00
a	16 805 520,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	1 900 520,00	1 385 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 805 520,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	1 900 520,00	1 385 000,00
a	16 855 850,00	15 184 980,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 670 870,00	1 385 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 855 850,00	15 184 980,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 670 870,00	1 385 000,00
a	17 904 525,00	15 512 580,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 391 945,00	910 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 904 525,00	15 512 580,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 391 945,00	910 000,00
a	18 966 102,00	16 466 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	220 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 966 102,00	16 466 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	220 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4	4.1	w tym:			4.2	4.2.1	4.3	w tym:			4.4.1
				4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	4 911 113,00	0,00	0,00	231 525,24	231 525,24	4 679 587,76	3 755 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	1 634 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	786 719,27	0,00	186 719,27	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	786 719,27	0,00	186 719,27	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		6		6.1	6.1.1	6.2					6.3
		5.1	5.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 842 500,00	0,00	0,00	40,16%	40,16%	0,00	0,00		
Wykonanie (2012 1)	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00	0,00		
a	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00	0,00		
a	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	6 615 000,00	0,00	0,00	34,61%	34,61%	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	6 615 000,00	0,00	0,00	34,61%	34,61%	0,00	0,00		
a	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	5 285 000,00	0,00	0,00	28,61%	28,61%	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	5 285 000,00	0,00	0,00	28,61%	28,61%	0,00	0,00		
a	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	21,45%	21,45%	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	21,45%	21,45%	0,00	0,00		
a	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	0,00		
a	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00	0,00		
a	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
c	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00	0,00		
a	220 000,00	220 000,00	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	0,00		
c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Lp	Formuła	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
		Wykonanie 2010	1 461 526,37	1 693 051,61	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		Wykonanie 2011	1 316 750,72	1 748 708,03	9,27%	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		Plan 3 kw. 2012	2 085 082,00	2 318 153,50	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		Wykonanie 2012 1)	2 340 084,36	2 573 155,86	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	2 461 157,01	2 647 876,28	9,20%	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	2 461 157,01	2 647 876,28	9,20%	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	2 546 240,00	2 546 240,00	9,20%	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	2 546 240,00	2 546 240,00	9,20%	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	2 727 500,00	2 727 500,00	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	2 727 500,00	2 727 500,00	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	2 890 030,00	2 890 030,00	9,73%	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	2 890 030,00	2 890 030,00	9,73%	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	2 650 400,00	2 650 400,00	9,44%	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	2 650 400,00	2 650 400,00	9,44%	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	2 450 200,00	2 450 200,00	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	2 450 200,00	2 450 200,00	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	2 450 200,00	2 450 200,00	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	2 450 200,00	2 450 200,00	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	2 462 520,00	2 462 520,00	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	2 462 520,00	2 462 520,00	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		a	1 863 800,00	1 863 800,00	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	1 863 800,00	1 863 800,00	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,00%	0,00%	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 art. 226 ust. 3 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			
LP	10			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 2010	0,00	0,00	5 307 737,78	1 761 103,65	0,00	477 703,01	307 125,34	170 577,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	0,00	5 353 304,82	524 959,82	4 828 345,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 256 672,20	0,00	5 325 595,43	524 959,82	524 959,82	4 800 635,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)											
a	408 280,73	408 280,73	6 105 908,00	2 372 009,98	1 326 344,28	160 000,00	1 166 344,28	1 166 344,28	4 800 635,61	1 696 410,00	18 888,36
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	408 280,73	408 280,73	6 105 908,00	2 372 009,98	1 326 344,28	160 000,00	1 166 344,28	1 166 344,28	4 800 635,61	1 696 410,00	105 580,00
a	1 320 000,00	1 320 000,00	6 228 100,00	2 395 730,00	2 027 877,36	160 000,00	1 867 877,36	1 867 877,36	1 750 000,00	1 234 272,64	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	1 320 000,00	1 320 000,00	6 228 100,00	2 395 730,00	2 027 877,36	160 000,00	1 867 877,36	1 867 877,36	1 750 000,00	1 234 272,64	0,00
a	1 330 000,00	1 330 000,00	6 350 000,00	2 419 680,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	815 450,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	6 350 000,00	2 419 680,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	815 450,00	0,00
a	1 385 000,00	1 385 000,00	6 520 000,00	2 443 880,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	725 080,00	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	1 385 000,00	1 385 000,00	6 520 000,00	2 443 880,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	725 080,00	0,00
a	1 385 000,00	1 385 000,00	7 735 520,00	2 468 320,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
c	1 385 000,00	1 385 000,00	7 735 520,00	2 468 320,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 900 520,00	0,00
a	1 385 000,00	1 385 000,00	7 972 310,00	2 493 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
c	1 385 000,00	1 385 000,00	7 972 310,00	2 493 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 870,00	0,00
a	910 000,00	910 000,00	8 213 100,00	2 517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
c	910 000,00	910 000,00	8 213 100,00	2 517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 945,00	0,00
a	220 000,00	220 000,00	8 377 300,00	2 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
c	220 000,00	220 000,00	8 377 300,00	2 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

Lp	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:				
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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 wynikające wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2010	123 668,04	117 450,09	117 450,09	0,00	0,00	0,00	138 193,75	117 449,93	117 449,93	
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92	
Plan 3 kw. 2012	0,00	511 351,82	0,00	4 639 804,00	4 639 804,00	4 639 804,00	458 383,17	458 383,17	458 383,17	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	
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	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	
2014	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	
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	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	
2015	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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									
Wykonanie 2010	2 958 271,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00		1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	121 064,28		121 064,28	121 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	121 064,28		121 064,28	121 064,28	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2010	724 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	2 329 077,00	58 319,42	4 749 886,51	3 385 485,69	3 297 419,00	2 935 610,35	65 446,20	45 446,20	20 000,00	
Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00	
Plan 3 kw. 2012	22 016 281,07	17 096 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 804,00	280 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	20 902 710,32	17 190 857,58	3 319 798,00	72 915,14	5 938 583,10	3 827 585,26	3 527 822,00	3 189 536,52	3 711 852,74	151 950,75	49 458,30	
2013	19 079 173,71	17 706 038,71	3 491 984,00	75 000,00	6 789 750,00	4 330 000,00	3 627 486,00	2 813 355,00	1 373 135,00	250 000,00	0,00	
2014	19 110 500,00	17 234 590,00	3 596 743,00	77 250,00	7 067 500,00	4 263 600,00	3 591 200,00	2 869 620,00	1 875 910,00	600 000,00	0,00	
2015	18 470 750,00	17 302 800,00	3 668 678,00	78 800,00	7 064 050,00	4 348 870,00	3 555 300,00	2 927 015,00	1 167 950,00	500 000,00	0,00	
2016	18 180 500,00	17 460 450,00	3 712 052,00	80 350,00	7 134 700,00	4 435 850,00	3 510 746,00	2 985 550,00	720 050,00	400 000,00	0,00	
2017	18 190 520,00	17 555 400,00	3 750 893,00	81 980,00	7 200 050,00	4 524 570,00	3 454 550,00	3 045 270,00	635 120,00	380 000,00	0,00	
2018	18 240 850,00	17 635 180,00	3 788 230,00	83 600,00	7 250 200,00	4 615 100,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00	
2019	18 814 525,00	17 975 100,00	3 826 300,00	85 300,00	7 497 200,00	4 707 400,00	3 415 200,00	3 138 300,00	839 425,00	225 000,00	0,00	
2020	19 186 102,00	18 329 902,00	3 864 550,00	86 990,00	7 647 110,00	4 800 500,00	3 381 050,00	3 231 670,00	856 200,00	235 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:				Wynik budżetu			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	w tym:	
										2.1.3.1	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	18 088 910,23	12 806 894,97	0,00	0,00	0,00	218 912,79	218 912,79	5 282 015,26	-3 755 042,69		
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	0,00	443 113,45	443 113,45	3 217 362,94	-1 833 058,05		
Plan 3 kw. 2012	21 759 352,57	15 011 395,07	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 747 957,50	256 928,50		
Wykonanie 2012 1)	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	0,00	606 575,88	606 575,88	5 608 289,33	443 647,77		
2013	18 670 892,98	15 244 881,70	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 426 011,28	408 280,73		
2014	17 790 500,00	14 688 350,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	3 102 150,00	1 320 000,00		
2015	17 140 750,00	14 575 300,00	0,00	0,00	0,00	404 500,00	404 500,00	2 565 450,00	1 330 000,00		
2016	16 795 500,00	14 570 420,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	2 225 080,00	1 385 000,00		
2017	16 805 520,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	1 900 520,00	1 385 000,00		
2018	16 855 850,00	15 184 980,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 670 870,00	1 385 000,00		
2019	17 904 525,00	15 512 580,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	2 391 945,00	910 000,00		
2020	18 966 102,00	16 466 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	220 000,00		

Wyszczególnienie	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	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	4 911 113,00	0,00	0,00	231 525,24	231 525,24	4 679 587,76	3 755 042,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	1 634 172,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	786 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	600 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:					
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1					[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2010	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	7 554 587,76	0,00	0,00	52,70%	52,70%	0,00	
Wykonanie 2011	965 827,76	965 827,76	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	59,37%	59,37%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 842 500,00	0,00	0,00	40,16%	40,16%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00	
2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00	
2014	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	6 615 000,00	0,00	0,00	34,61%	34,61%	0,00	
2015	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	5 285 000,00	0,00	0,00	28,61%	28,61%	0,00	
2016	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	21,45%	21,45%	0,00	
2017	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	
2018	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00	
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00	
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (ei) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie jednostki samorządu terytorialnego 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 ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	
Wykonanie 2010	1 461 526,37	1 693 051,61	6,58%	6,58%	6,58%	9,27%	0,00	6,58%	9,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 316 750,72	1 748 708,03	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	9,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	2 085 082,00	2 318 153,50	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	7,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	2 340 084,36	2 573 155,86	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 461 157,01	2 647 876,28	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 546 240,00	2 546 240,00	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	9,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2 727 500,00	2 727 500,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	9,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	2 890 030,00	2 890 030,00	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	9,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	2 650 400,00	2 650 400,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	2 450 200,00	2 450 200,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	2 462 520,00	2 462 520,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	1 863 800,00	1 863 800,00					0,00	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
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 2010	0,00	0,00	5 307 737,78	1 761 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 256 672,20	0,00	5 353 304,82	524 959,82	4 828 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00
2013	408 280,73	408 280,73	6 105 908,00	2 372 009,98	1 326 344,28	160 000,00	1 166 344,28	1 166 344,28	1 696 410,00	105 580,00	0,00
2014	1 320 000,00	1 320 000,00	6 228 100,00	2 395 730,00	2 027 877,36	160 000,00	1 867 877,36	1 867 877,36	1 234 272,64	0,00	0,00
2015	1 330 000,00	1 330 000,00	6 350 000,00	2 419 680,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	815 450,00	0,00	0,00
2016	1 385 000,00	1 385 000,00	6 520 000,00	2 443 880,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	725 080,00	0,00	0,00
2017	1 385 000,00	1 385 000,00	7 735 520,00	2 468 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 520,00	0,00	0,00
2018	1 385 000,00	1 385 000,00	7 972 310,00	2 493 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 870,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	8 213 100,00	2 517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 945,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	8 377 300,00	2 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	w tym:		w tym:		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie												
Formuła												
Wykonanie 2010	123 668,04	117 450,09	117 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 193,75	117 449,93	117 449,93	
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92	
Plan 3 kw. 2012	0,00	511 351,82	0,00	4 639 804,00	4 639 804,00	4 639 804,00	4 639 804,00	0,00	458 383,17	458 383,17	458 383,17	0,00
Wykonanie 2012 1)	508 278,00	508 278,00	508 278,00	3 510 443,69	3 510 443,69	3 510 443,69	3 510 443,69	0,00	458 383,17	458 383,17	458 383,17	0,00
2013	143 200,00	136 000,00	136 000,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	179 250,00	0,00	160 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
2014	143 200,00	136 000,00	136 000,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 958 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	73 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	121 064,28	121 064,28	121 064,28	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
2015	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	724 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	965 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 195 000,00	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
2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2012	2014	449 600,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	2 206,62	5 298,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów - Wzrost jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2013	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2014	19 830,00	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 326 344,28
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	1 166 344,28
0,00	0,00	0,00	476 344,28

0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	316 344,28
0,00	0,00	0,00	2 206,62

0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	4 137,66
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		6 130 000,00	850 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		6 130 000,00	850 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciechanów	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bęgny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	300 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	4 650 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00



WÓJT GMINY
Marek Kiwit

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 2013-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze 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 przypada w roku 2020.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata tj. rok 2010, 2011 i 2012.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

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 1,5%. 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 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2014-2020 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 2014-2020 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 na terenie naszej gminy/.

Obsługa długu publicznego

Do 2020 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013. Na koniec 2012 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 8.530.000,00 zł, co stanowi 41,29 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r. Na rok 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 600.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2014-2020. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2013 r. to 44,19 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2013 roku 9,77 %.

Przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i art.170 poprzedniej ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Art. 169

Rok 2013 - 9,77 %

Art.170

44,19 %

Z powyższego zestawienia wynika, że Gmina spełnia warunki prognozy 15 % i 60 %. Do 2013 roku będą obowiązywały limity zadłużenia i realizacji spłat do dochodów wynikające z art.169-170 ufp z 2005r. "Nowy" wskaźnik wyznaczający poziom zadłużenia każdej gminy będzie 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 z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2013 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 2013 zawartych w załączniku do uchwały. Sfinansowanie nakładów nastąpi z dochodów własnych.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2014-2020 z wolnych środków budżetu gminy.

W związku ze zmianą budżetu gminy Ciechanów na rok 2013 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się zmian w WPF.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 9 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok (3 uchwały Rady Gminy i 6 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 1.122.358,71 zł w tym dochody bieżące o kwotę 998.508,71 zł i dochody majątkowe o kwotę 123.850,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 372.929,71 zł i zmniejszono o kwotę 1.900,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 751.338,00 zł i zmniejszono o kwotę 9,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 123.850,00 zł /w związku z podpisanymi umowami o przyznaniu dotacji na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu - 63.850,00 zł i modernizację drogi gminnej Rydzewo-Romanowo - 60.000,00 zł/

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 856.037,97 zł w tym wydatki bieżące - 407.656,69 zł i wydatki majątkowe - 448.381,28 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 537.686,79 zł i zmniejszono o kwotę 166.657,08 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa oraz przeniesienia między paragrafami ;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 998.521,32 zł i zmniejszono o kwotę 513.513,06 zł. W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne jednoroczne tj. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu" o wartości 127.700,00 zł, " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo-Rydzewo" o wartości 200.000,00 zł, zakupy gruntów - 118.477,00 zł, zakup kosiarki - 11.500,00 zł. Zmniejszono o 4.000,00 zł zakupy inwestycyjne w GOPS .

Do wykazu Przedsięwzięć, który stanowi tekst jednolity po zmianach wprowadzono zadanie 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 2013 - 2.206,62 zł. Zmniejszono wkład własny gminy na 2013 rok o kwotę 7.502,34 zł przy realizacji projektu: "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 2013 - 4.137,66 zł.

2. **Zmiany w wyniku budżetu.** Po wprowadzeniu zmian w dochodach i wydatkach uległ zmianie wynik budżetu. Został zwiększony o kwotę **266.320,74 zł.**
3. **Zmiany w przychodach budżetu** zmniejszono wolne środki za 2012 rok o kwotę **266.320,74 zł.** Zgodnie z bilansem za 2012 rok wolne środki do dyspozycji Rady Gminy zrealizowano w kwocie 187.719,27 zł a planowano 453.040,01 zł.

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Informacja Gminy Ciechanów o relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok.

Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej. Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Ciechanów przedstawiają się na dz. 28.06.2013 r. następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2013 – 9,20 %	Rok 2013 – 41,59 %
Rok 2014 – 9,20 %	Rok 2014 – 34,61 %
Rok 2015 – 9,39 %	Rok 2015 – 28,61 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2013 – TAK
Rok 2014 – TAK
Rok 2015 – TAK

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit