

UCHWAŁA Nr VIII/40/15
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 września 2015 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 z późn. zm. 1)) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190 .

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|------|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 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 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | | |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 20 939 087,85 | 20 507 106,85 | 4 467 303,00 | 150 000,00 | 8 743 007,00 | 5 840 000,00 | 3 739 366,00 | 3 033 820,85 | 431 981,00 | 250 000,00 | 181 981,00 | | | | |
| | 244 465,28 | 244 465,28 | 0,00 | 0,00 | 1 247 538,00 | 0,00 | 0,00 | 155 470,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 20 694 622,57 | 20 262 641,57 | 4 467 303,00 | 150 000,00 | 7 495 469,00 | 5 840 000,00 | 3 739 366,00 | 2 878 350,57 | 431 981,00 | 250 000,00 | 181 981,00 | | | | |
| 2016 | 21 824 550,00 | 21 294 500,00 | 4 411 800,00 | 241 500,00 | 8 284 700,00 | 5 780 000,00 | 3 510 746,00 | 2 985 550,00 | 530 050,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 20 324 550,00 | 19 794 500,00 | 4 411 800,00 | 241 500,00 | 7 284 700,00 | 5 780 000,00 | 3 510 746,00 | 2 985 550,00 | 530 050,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 21 388 920,00 | 20 943 800,00 | 4 495 000,00 | 253 600,00 | 8 300 050,00 | 5 800 000,00 | 3 454 550,00 | 3 045 270,00 | 445 120,00 | 280 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 20 388 920,00 | 19 943 800,00 | 4 495 000,00 | 253 600,00 | 7 300 050,00 | 5 800 000,00 | 3 454 550,00 | 3 045 270,00 | 445 120,00 | 280 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 21 533 870,00 | 21 028 200,00 | 4 529 900,00 | 266 300,00 | 8 350 200,00 | 5 880 000,00 | 3 409 700,00 | 3 086 170,00 | 505 670,00 | 138 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 20 533 870,00 | 20 028 200,00 | 4 529 900,00 | 266 300,00 | 7 350 200,00 | 5 880 000,00 | 3 409 700,00 | 3 086 170,00 | 505 670,00 | 138 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 21 699 825,00 | 21 225 400,00 | 4 566 600,00 | 279 600,00 | 8 497 200,00 | 5 930 000,00 | 3 415 200,00 | 3 138 300,00 | 474 425,00 | 145 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 20 699 825,00 | 20 225 400,00 | 4 566 600,00 | 279 600,00 | 7 497 200,00 | 5 930 000,00 | 3 415 200,00 | 3 138 300,00 | 474 425,00 | 145 000,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|-------|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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] | 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 | |
| 2020 | a | 21 595 500,00 | 4 604 900,00 | 293 600,00 | 8 647 110,00 | 5 980 000,00 | 3 381 050,00 | 3 231 670,00 | 586 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | b | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 181 700,00 | 4 604 900,00 | 293 600,00 | 7 647 110,00 | 5 980 000,00 | 3 381 050,00 | 3 231 670,00 | 586 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 22 603 400,00 | 4 694 900,00 | 302 400,00 | 8 723 580,00 | 6 000 000,00 | 3 350 000,00 | 3 263 310,00 | 770 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| | b | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 21 603 400,00 | 4 694 900,00 | 302 400,00 | 7 723 580,00 | 6 000 000,00 | 3 350 000,00 | 3 263 310,00 | 770 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 23 027 400,00 | 4 786 800,00 | 311 500,00 | 8 878 000,00 | 6 150 000,00 | 3 320 000,00 | 3 295 950,00 | 777 800,00 | 165 000,00 | 0,00 | |
| | b | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 027 400,00 | 4 786 800,00 | 311 500,00 | 7 878 000,00 | 6 150 000,00 | 3 320 000,00 | 3 295 950,00 | 777 800,00 | 165 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 23 459 600,00 | 4 880 700,00 | 314 500,00 | 9 035 600,00 | 6 300 000,00 | 3 280 000,00 | 3 328 900,00 | 785 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | |
| | b | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 22 459 600,00 | 4 880 700,00 | 314 500,00 | 8 035 600,00 | 6 300 000,00 | 3 280 000,00 | 3 328 900,00 | 785 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | 2.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | | | | | | | | | | | |
| a | 21 846 586,24 | 16 750 463,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 122,63 | |
| b | -175 534,72 | 322 612,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | -498 147,11 | |
| c | 22 022 120,96 | 16 427 851,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 269,74 | |
| 2016 | | | | | | | | | | | |
| a | 20 364 550,00 | 15 925 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 900,00 | |
| b | 1 577 500,00 | 424 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 650,00 | |
| c | 18 787 050,00 | 15 500 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 250,00 | |
| 2017 | | | | | | | | | | | |
| a | 19 928 920,00 | 16 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743 520,00 | |
| b | 1 077 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 500,00 | |
| c | 18 851 420,00 | 15 685 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 166 020,00 | |
| 2018 | | | | | | | | | | | |
| a | 20 073 870,00 | 16 342 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731 620,00 | |
| b | 1 077 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 500,00 | |
| c | 18 996 370,00 | 15 842 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 120,00 | |
| 2019 | | | | | | | | | | | |
| a | 20 759 825,00 | 16 500 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 125,00 | |
| b | 1 077 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 500,00 | |
| c | 19 682 325,00 | 16 000 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 625,00 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | |
| a | 21 931 700,00 | 16 660 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 271 000,00 | |
| b | 1 077 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 500,00 | |
| c | 20 854 200,00 | 16 160 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 500,00 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | |
| a | 22 438 400,00 | 16 822 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616 100,00 | |
| b | 1 077 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 500,00 | |
| c | 21 360 900,00 | 16 322 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 600,00 | |
| 2022 | | | | | | | | | | | |
| a | 22 850 900,00 | 16 985 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 400,00 | |
| b | 1 066 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | |
| c | 21 784 900,00 | 16 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 299 400,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|---|---|---|------|------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsatki 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 | odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | |
| 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 | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 17 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133 200,00 |
| | b | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 500,00 |
| | c | 16 650 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 700,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------|---------|------------|--------------|------|------------|------|--------|
| | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | (4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4) | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -907 498,39 | 2 202 498,39 | 0,00 | 859 998,39 | 1 342 500,00 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | |
| a | 420 000,00 | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | -1 327 498,39 | 2 622 498,39 | 0,00 | 859 998,39 | 1 762 500,00 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | |
| c | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | -66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | -66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|------|---|
| | | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | | 5.1.1 | z tego: | | | |
| 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] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 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 | |
| b | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 1 017 500,00 | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 327 500,00 | 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | -66 000,00 | -66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | -66 500,00 | -66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 242 500,00 | 242 500,00 | 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 | |
| b | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| b | 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 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|----------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a 6 087 500,00 | 0,00 | 3 756 643,24 | 4 616 641,63 |
| | b -597 500,00 | 0,00 | -78 147,11 | -78 147,11 |
| | c 6 685 000,00 | 0,00 | 3 834 790,35 | 4 694 788,74 |
| 2016 | a 4 627 500,00 | 0,00 | 5 388 850,00 | 5 388 850,00 |
| | b -520 000,00 | 0,00 | 1 075 150,00 | 1 075 150,00 |
| | c 5 147 500,00 | 0,00 | 4 293 700,00 | 4 293 700,00 |
| 2017 | a 3 167 500,00 | 0,00 | 4 758 400,00 | 4 758 400,00 |
| | b -442 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | c 3 610 000,00 | 0,00 | 4 258 400,00 | 4 258 400,00 |
| 2018 | a 1 707 500,00 | 0,00 | 4 685 950,00 | 4 685 950,00 |
| | b -365 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | c 2 072 500,00 | 0,00 | 4 185 950,00 | 4 185 950,00 |
| 2019 | a 767 500,00 | 0,00 | 4 724 700,00 | 4 724 700,00 |
| | b -287 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | c 1 055 000,00 | 0,00 | 4 224 700,00 | 4 224 700,00 |
| 2020 | a 517 500,00 | 0,00 | 4 934 800,00 | 4 934 800,00 |
| | b -210 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | c 727 500,00 | 0,00 | 4 434 800,00 | 4 434 800,00 |
| 2021 | a 352 500,00 | 0,00 | 5 011 100,00 | 5 011 100,00 |
| | b -132 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | c 485 000,00 | 0,00 | 4 511 100,00 | 4 511 100,00 |
| 2022 | a 176 000,00 | 0,00 | 5 264 100,00 | 5 264 100,00 |
| | b -66 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | c 242 500,00 | 0,00 | 4 764 100,00 | 4 764 100,00 |
| 2023 | a 0,00 | 0,00 | 5 523 700,00 | 5 523 700,00 |
| | b 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | c 0,00 | 0,00 | 5 023 700,00 | 5 023 700,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 6 458 135,42 | 2 523 229,88 | 2 676 825,74 | 2 676 825,74 | 2 676 825,74 | 2 581 100,00 | 2 222 544,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -738 900,00 | 0,00 | -738 900,00 | -984 625,74 | 194 000,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 6 458 135,42 | 2 523 229,88 | 3 415 725,74 | 0,00 | 3 415 725,74 | 3 565 725,74 | 2 028 544,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 6 520 000,00 | 2 477 800,00 | 4 438 900,00 | 0,00 | 4 438 900,00 | 4 238 900,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 6 520 000,00 | 2 477 800,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 438 900,00 | 1 785 150,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| a | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| b | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 6 520 000,00 | 2 477 800,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 453 750,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| c | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 6 650 100,00 | 2 527 300,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 833 000,00 | 1 900 520,00 | 0,00 |
| 2017 | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 6 650 100,00 | 2 527 300,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 833 000,00 | 1 900 520,00 | 0,00 |
| b | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 6 849 900,00 | 2 577 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 750,00 | 1 670 870,00 | 0,00 |
| c | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 870,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 6 849 900,00 | 2 577 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 180,00 | 2 391 945,00 | 0,00 |
| a | 940 000,00 | 940 000,00 | 7 055 500,00 | 2 655 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 537 500,00 | 1 537 500,00 | 6 849 900,00 | 2 577 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 180,00 | 2 391 945,00 | 0,00 |
| 2019 | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 017 500,00 | 1 017 500,00 | 7 055 500,00 | 2 655 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 180,00 | 0,00 |
| b | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 267 100,00 | 2 700 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 000,00 | 0,00 |
| c | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 327 500,00 | 327 500,00 | 7 267 100,00 | 2 700 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| a | 165 000,00 | 165 000,00 | 7 485 100,00 | 2 754 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| b | -77 500,00 | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 242 500,00 | 242 500,00 | 7 485 100,00 | 2 754 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 176 500,00 | 176 500,00 | 7 634 800,00 | 2 809 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| a | -66 000,00 | -66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 242 500,00 | 242 500,00 | 7 634 800,00 | 2 809 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| c | 176 500,00 | 176 500,00 | 7 863 800,00 | 2 865 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 500,00 | 0,00 |
| 2022 | -66 500,00 | -66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 242 500,00 | 242 500,00 | 7 863 800,00 | 2 865 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 700,00 | 0,00 |
| b | -66 500,00 | -66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 242 500,00 | 242 500,00 | 7 863 800,00 | 2 865 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 700,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 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 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | 12.1 | w tym: | | | | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
|-----------------|------|---|---|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | |
| | | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 |
| 2016 | a | 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 |
| | c | 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 |
| | b | 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 |
| 2018 | a | 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 |
| | c | 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 |
| | b | 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 |
| 2020 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2022 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |

| Wyszczególnienie | 12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | w tym: | | 12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5 Wydanki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami | 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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: | | 12.7 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 finansowania tymi środkami | 12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|--------|---|--|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 16 673,40 | 16 673,40 | 16 673,40 | 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 | 16 673,40 | 16 673,40 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|------|--|
| | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formula | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Dikzewski

Strona 13

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|-------|--|-----|--|
| | | | 1.1 | | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | |
| | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 20 902 710,32 | 17 190 857,58 | 3 319 798,00 | 72 915,14 | 5 938 583,10 | 3 827 585,26 | 3 527 822,00 | 3 189 536,52 | 3 711 852,74 | 151 950,75 | 49 458,30 | | | | | | |
| 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 | 3 627 486,00 | 3 534 608,95 | 1 048 172,75 | 110 000,65 | 938 172,10 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 21 675 437,72 | 19 855 847,72 | 4 000 210,00 | 100 000,00 | 7 339 520,00 | 5 717 000,00 | 3 589 836,00 | 3 111 338,59 | 1 819 590,00 | 175 928,00 | 1 643 662,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 20 540 918,27 | 20 171 834,13 | 4 044 608,00 | 99 115,26 | 6 903 417,39 | 5 687 083,68 | 3 617 977,00 | 3 469 101,59 | 369 084,14 | 12 602,74 | 356 481,40 | | | | | | |
| 2015 | 20 939 087,85 | 20 507 106,85 | 4 467 303,00 | 150 000,00 | 8 743 007,00 | 5 840 000,00 | 3 739 366,00 | 3 033 820,85 | 431 981,00 | 250 000,00 | 181 981,40 | | | | | | |
| 2016 | 21 824 550,00 | 21 294 500,00 | 4 411 800,00 | 241 500,00 | 8 284 700,00 | 5 780 000,00 | 3 510 746,00 | 2 985 550,00 | 530 050,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 21 388 820,00 | 20 943 800,00 | 4 495 000,00 | 253 600,00 | 8 300 050,00 | 5 800 000,00 | 3 454 550,00 | 3 045 270,00 | 445 120,00 | 280 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 21 533 870,00 | 21 028 200,00 | 4 529 900,00 | 266 300,00 | 8 350 200,00 | 5 880 000,00 | 3 409 700,00 | 3 086 170,00 | 505 670,00 | 138 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 21 699 825,00 | 21 225 400,00 | 4 566 600,00 | 279 600,00 | 8 497 200,00 | 5 930 000,00 | 3 415 200,00 | 3 138 300,00 | 474 425,00 | 145 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 22 181 700,00 | 21 595 500,00 | 4 604 900,00 | 293 600,00 | 8 647 110,00 | 5 980 000,00 | 3 381 050,00 | 3 231 670,00 | 586 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 22 603 400,00 | 21 833 400,00 | 4 694 900,00 | 302 400,00 | 8 723 580,00 | 6 000 000,00 | 3 350 000,00 | 3 263 310,00 | 770 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 23 027 400,00 | 22 249 600,00 | 4 786 800,00 | 311 500,00 | 8 878 000,00 | 6 150 000,00 | 3 320 000,00 | 3 295 950,00 | 777 800,00 | 165 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 23 459 600,00 | 22 674 100,00 | 4 880 700,00 | 314 500,00 | 9 035 600,00 | 6 300 000,00 | 3 280 000,00 | 3 328 900,00 | 785 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem [2.1] + [2.2] | z tego: w tym: | | | | | | Wydatkii majątkowe | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--|--------------------|--------|-------|---------|-------|--------------|
| | | | Wydatkii bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach, o działalności jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatkii na obsługę długu | odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 |
| Wykonanie 2012 | 20 459 062,55 | 14 850 773,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 606 575,88 | 606 575,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608 289,33 |
| Wykonanie 2013 | 16 989 189,25 | 14 974 805,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 076,02 | 360 076,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 383,59 |
| Plan 3 kw. 2014 | 22 823 982,04 | 16 183 448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 533,16 |
| Wykonanie 2014 | 19 985 464,20 | 16 019 700,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 264 837,40 | 264 837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 763,59 |
| 2015 | 21 846 586,24 | 16 750 463,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 122,63 |
| 2016 | 20 364 550,00 | 15 925 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 900,00 |
| 2017 | 19 928 920,00 | 16 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743 520,00 |
| 2018 | 20 073 870,00 | 16 342 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731 620,00 |
| 2019 | 20 759 825,00 | 16 500 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 125,00 |
| 2020 | 21 931 700,00 | 16 660 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 271 000,00 |
| 2021 | 22 438 400,00 | 16 822 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616 100,00 |
| 2022 | 22 850 900,00 | 16 985 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 400,00 |
| 2023 | 23 283 600,00 | 17 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133 200,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------|--------------|--|--------------|-------|-------|--------|
| | | | | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | |
| 3 | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 443 647,77 | 913 071,50 | 0,00 | 0,00 | 233 071,50 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 2 607 825,05 | 186 719,27 | 0,00 | 0,00 | 186 719,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 148 544,32 | 2 443 544,32 | 0,00 | 0,00 | 1 599 544,32 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 555 454,07 | 1 599 544,32 | 0,00 | 0,00 | 1 599 544,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -907 498,39 | 2 202 498,39 | 0,00 | 0,00 | 859 988,39 | 2 498,39 | 1 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 5.1.1.3 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| | | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formula | | [1..1] - [2.1] | [1..1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b] | |
| Wykonanie 2012 | 8 530 000,00 | 0,00 | 2 340 084,36 | |
| Wykonanie 2013 | 7 335 000,00 | 0,00 | 3 574 035,89 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 884 000,00 | 0,00 | 3 672 398,84 | |
| Wykonanie 2014 | 6 040 000,00 | 0,00 | 4 152 133,52 | |
| 2015 | 6 087 500,00 | 0,00 | 3 756 643,24 | |
| 2016 | 4 627 500,00 | 0,00 | 5 388 850,00 | |
| 2017 | 3 167 500,00 | 0,00 | 4 758 400,00 | |
| 2018 | 1 707 500,00 | 0,00 | 4 685 950,00 | |
| 2019 | 767 500,00 | 0,00 | 4 724 700,00 | |
| 2020 | 517 500,00 | 0,00 | 4 934 800,00 | |
| 2021 | 352 500,00 | 0,00 | 5 011 100,00 | |
| 2022 | 176 000,00 | 0,00 | 5 264 100,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 523 700,00 | |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńcerozrozy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$ | |
| Wykonanie 2012 | 8,50% | 0,00 | 8,50% | 11,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 18,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 17,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 20,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| 2015 | 7,04% | 0,00 | 7,04% | 19,13% | 16,16% | 17,00% | TAK | TAK | TAK | |
| 2016 | 8,06% | 0,00 | 8,06% | 25,97% | 18,56% | 19,40% | TAK | TAK | TAK | |
| 2017 | 8,14% | 0,00 | 8,14% | 23,56% | 20,95% | 21,79% | TAK | TAK | TAK | |
| 2018 | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 22,40% | 22,89% | 22,89% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 22,44% | 23,98% | 23,98% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 23,15% | 22,80% | 22,80% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 22,86% | 22,66% | 22,66% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 23,58% | 22,82% | 22,82% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 24,29% | 23,20% | 23,20% | TAK | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | 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 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | | 11.3.2 | 11.4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 800 635,61 | 723 185,36 | 18 888,36 | | |
| 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 | 1 389 149,28 | 1 199 087,00 | 6 344,28 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 240 972,87 | 2 343 242,00 | 3 335 956,91 | 160 000,00 | 3 175 956,91 | 3 505 936,91 | 3 505 936,91 | 3 134 596,25 | 5 936,91 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 240 972,00 | 2 343 242,00 | 1 311 936,91 | 160 000,00 | 1 151 936,91 | 1 491 836,75 | 1 491 836,75 | 3 051 596,25 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 458 135,42 | 2 523 229,88 | 2 676 825,74 | 0,00 | 2 676 825,74 | 2 581 100,00 | 2 581 100,00 | 2 222 544,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 6 520 000,00 | 2 477 800,00 | 4 438 900,00 | 0,00 | 4 438 900,00 | 4 238 900,00 | 4 238 900,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 6 650 100,00 | 2 527 300,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 833 000,00 | 833 000,00 | 1 900 520,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 6 849 900,00 | 2 577 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 750,00 | 1 350 750,00 | 1 670 870,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 940 000,00 | 940 000,00 | 7 055 500,00 | 2 655 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 180,00 | 1 257 180,00 | 2 391 945,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 267 100,00 | 2 700 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 000,00 | 2 161 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 165 000,00 | 165 000,00 | 7 485 100,00 | 2 754 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 100,00 | 2 006 100,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 176 500,00 | 176 500,00 | 7 634 800,00 | 2 809 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 900,00 | 2 716 900,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 176 000,00 | 176 000,00 | 7 863 800,00 | 2 865 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 700,00 | 2 453 700,00 | 3 080 500,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | 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 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 508 278,00 | 508 278,00 | 3 510 443,69 | 3 510 443,69 | 3 510 443,69 | 3 510 443,69 | 3 510 443,69 | 3 510 443,69 | 458 383,17 | 458 383,17 | 458 383,17 | 458 383,17 | 458 383,17 | 458 383,17 |
| Wykonanie 2013 | 202 945,87 | 202 945,87 | 820 035,00 | 820 035,00 | 820 035,00 | 820 035,00 | 820 035,00 | 820 035,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 226 097,00 | 226 097,00 | 221 681,40 | 221 681,40 | 221 681,40 | 221 681,40 | 221 681,40 | 221 681,40 | 208 730,40 | 208 730,40 | 208 730,40 | 208 730,40 | 208 730,40 | 208 730,40 |
| Wykonanie 2014 | 226 191,13 | 226 191,16 | 459 853,13 | 459 853,13 | 459 853,13 | 459 853,13 | 459 853,13 | 459 853,13 | 245 872,20 | 245 872,20 | 245 872,20 | 245 872,20 | 245 872,20 | 245 872,20 |
| 2015 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|------|---|--|--------|------|--|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 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 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 68 357,73 | 68 357,73 | 68 357,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16 673,40 | 16 673,40 | 16 673,40 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|------|--------|--|--------|---|---|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | Wyszczególnienie | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | 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 poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 170 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.


17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Poliszewski

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 500 000,00 | -738 900,00 | 1 438 900,00 | 800 000,00 | 0,00 | -738 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 500 000,00 | -738 900,00 | 1 438 900,00 | 800 000,00 | 0,00 | -738 900,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | | | | 1 500 000,00 | -738 900,00 | 1 438 900,00 | 800 000,00 | 0,00 | -738 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 500 000,00 | -738 900,00 | 1 438 900,00 | 800 000,00 | 0,00 | -738 900,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi | Urząd Gminy Ciechanów | 2011 | 2016 | 0,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj.Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna | Urząd Gminy Ciechanów | 2012 | 2016 | 0,00 | -540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | -540 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka - przebudowa drogi | Urząd Gminy Ciechanów | 2015 | 2017 | 500 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - przebudowa drogi | Urząd Gminy Ciechanów | 2015 | 2017 | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 460 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi | Urząd Gminy Ciechanów | 2014 | 2016 | 0,00 | -178 900,00 | 178 900,00 | 0,00 | 0,00 | -178 900,00 |


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Eugeniusz Olszewski

Wykaz przedsięwzięć po zmianach do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 300 796,33 | 2 676 825,74 | 4 438 900,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 676 825,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 300 796,33 | 2 676 825,74 | 4 438 900,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 676 825,74 |
| 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: | | | | 35 796,33 | 15 725,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 725,74 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 796,33 | 15 725,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 725,74 |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego | Urząd Gminy Ciechanów | 2012 | 2015 | 15 966,33 | 3 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368,96 |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług | Urząd Gminy Ciechanów | 2012 | 2015 | 19 830,00 | 12 356,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 356,78 |
| 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 |
| 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 | | | | 11 265 000,00 | 2 661 100,00 | 4 438 900,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 661 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 265 000,00 | 2 661 100,00 | 4 438 900,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 661 100,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi | Urząd Gminy Ciechanów | 2011 | 2016 | 450 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna | Urząd Gminy Ciechanów | 2012 | 2016 | 2 225 000,00 | 1 460 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna | Urząd Gminy Ciechanów | 2008 | 2017 | 4 650 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modełka - przebudowa drogi | Urząd Gminy Ciechanów | 2015 | 2017 | 500 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo - przebudowa drogi | Urząd Gminy Ciechanów | 2015 | 2017 | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 460 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi | Urząd Gminy Ciechanów | 2014 | 2016 | 2 440 000,00 | 821 100,00 | 678 900,00 | 0,00 | 0,00 | 821 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Osiecki

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 2015-2023.

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 2014 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 krocący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2016-2023 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 2016-2023 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 2015-2017 coroczny wzrost dochodów bieżących o 1,0 %, w roku 2018 średnio o 0,4% , w roku 2019 średnio o 1% , w roku 2020 średnio o 1,8 %, w roku 2021 średnio o 1,2 % i w latach 2022 - 2023 średnio o 2 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2015 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000,00 zł wynikające 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 2016 zaplanowano 300.000,00 zł (dz. nr 173/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/4 i 103/7 w Kargoszynie), w roku 2017 zaplanowano 280.000,00 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 145.000,00 zł (dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie), w roku 2020 zaplanowano 200.000,00 zł (dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 176/1 w Ujazdówku), w roku 2021 zaplanowano 155.000,00 zł (dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 165.000,00 zł (dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie), w roku 2023 zaplanowano 175.000,00 zł (dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Założono w latach 2015-2023 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 2015. Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 6.040.000,00 zł , co stanowi 28,93 % przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r. Na rok 2015 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.200.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2016-2023. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2015 r. to 34,98 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2015 roku 8,03 %.

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

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

Wydatki inwestycyjne

W roku 2015 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o środki własne gminy.

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 15.966,33 zł w tym na rok 2015 - 4.094,36 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 2015 - 12.579,04 zł.;
- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 2.225.000,00 zł w tym na 2015 r. - 2.000.000,00 zł.;
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach

4.650.000,00 zł w tym na 2015 r. - 100.000,00 zł.;

- pn. "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o łącznych nakładach 450.000,00 zł w tym na 2015 r.- 300.000,00 zł;

- pn. "Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o łącznych nakładach 2.440.000,00 zł, w tym na 2015 rok - 1.000.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2015-2023 .

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 16 zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. (4 uchwały Rady Gminy i 12 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 1.087.087,85 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 905.106,85 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 181.981,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 562.143,85 zł i zmniejszono o kwotę 76.976,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 630.462,00 zł i zmniejszono o kwotę 28.542,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 181.981,00 zł (wprowadzono otrzymane środki z UE na dofinansowanie zadania pn. "Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie"- 11.981,00 zł, środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia samochodu strażackiego - Rydzewo"- 20.000,00 zł oraz środki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczeki gmina Ciechanów" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150.000,00 zł.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2015 o łączną kwotę 1.089.586,24 zł

w tym: wydatki bieżące - 1.393.681,01 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 304.094,77 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.029.842,64 zł i zmniejszono o kwotę 544.674,79 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa .
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 2.174.063,66 zł i zmniejszono o kwotę 1.569.645,27 zł. W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczeki gmina Ciechanów" o wartości 130.000,00 zł, pn. "Zakup wyposażenia samochodu strażackiego - Rydzewo" o wartości 65.000,00 zł, pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządzewo" o wartości 130.000,00 zł, pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rydzewo" o wartości 130.000,00zł i pn. " Potrójne utwardzanie nawierzchnii zwirowych dróg gminnych" o wartości 100.000,00 zł. Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej w m.Rzeczeki gmina Ciechanów"o kwotę 150.000,00 zł i na wymiane pokryć dachowych zawierających azbest - 18.000,00 zł. Zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie" o kwotę 280.000,00 zł i pn. "Modernizacja punktów świetlnych" o kwotę 7.247,11 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2015 r. o kwotę 739.847,66 zł dotyczące przedsięwzięć pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz

wiedzy o Mazowszu"- 725,40 zł , na zadaniu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"- 222,26 zł, na zadaniu pn."Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo"- 540.000,00 zł, na zadaniu pn. "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice" - 100.000,00 zł, na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn"- 178.900,00 zł. W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcie tj. pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 1.000.000,00 zł, w tym na 2015 r.- 40.000,00 zł i pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modełka" o łącznych nakładach 500.000,00 zł, w tym na 2015 r.- 40.000,00 zł.

2. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 857.500,00 zł , wprowadzono wolne środki z 2014 r. w kwocie 859.998,39 zł w tym na:

- pokrycie deficytu 2.498,39 zł;
- na rozchody 857.500,00 zł.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit