

**UCHWAŁA NR XXXVII/246/14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 15 września 2014 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1)) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2014 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. 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.

§ 3.

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 i 1146.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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								
Formula	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	15 192 633,54	15 125 079,37	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00								
Wykonanie 2012	20 902 710,32	17 190 857,58	3 319 798,00	72 915,14	5 938 583,10	3 827 585,26	3 527 822,00	3 189 536,52	3 711 852,74	151 950,75	49 458,30								
Plan 3 kw. 2013	19 238 571,71	17 865 436,71	3 491 984,00	75 000,00	6 317 500,00	4 350 000,00	3 627 486,00	3 252 966,71	1 373 135,00	250 000,00	851 960,00								
2014	a	21 636 594,72	19 817 004,72	100 000,00	7 406 520,00	5 785 000,00	3 589 836,00	3 018 316,54	1 819 590,00	175 928,00	1 643 662,00								
	b	52 288,00	52 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	21 584 306,72	19 764 716,72	4 000 210,00	100 000,00	7 406 520,00	5 785 000,00	3 589 836,00	3 018 316,54	1 819 590,00	175 928,00	1 643 662,00							
2015	a	19 684 200,00	18 929 200,00	4 080 200,00	230 000,00	7 064 050,00	5 100 000,00	3 555 300,00	755 000,00	450 000,00	0,00								
	b	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	19 439 500,00	18 684 500,00	4 080 200,00	230 000,00	7 064 050,00	5 100 000,00	3 555 300,00	755 000,00	450 000,00	0,00								
2016	a	19 724 550,00	19 094 500,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	630 050,00	400 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	19 724 550,00	19 094 500,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	630 050,00	400 000,00	0,00								
2017 1)	a	19 788 920,00	19 243 800,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	630 050,00	380 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	19 788 920,00	19 243 800,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	630 050,00	380 000,00	0,00								
2018	a	20 233 870,00	19 628 200,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	605 670,00	138 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	20 233 870,00	19 628 200,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	605 670,00	138 000,00	0,00								
2019	a	20 564 825,00	19 860 400,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	704 425,00	225 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	20 564 825,00	19 860 400,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	704 425,00	225 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2020	a	21 016 700,00	20 260 500,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 016 700,00	20 260 500,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 438 400,00	20 668 400,00	302 400,00	7 723 580,00	5 400 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 438 400,00	20 668 400,00	302 400,00	7 723 580,00	5 400 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 862 400,00	21 084 600,00	311 500,00	7 878 000,00	5 450 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 862 400,00	21 084 600,00	311 500,00	7 878 000,00	5 450 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	22 294 600,00	21 509 100,00	314 500,00	8 035 600,00	5 500 000,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 294 600,00	21 509 100,00	314 500,00	8 035 600,00	5 500 000,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	w tym:									
			2.1	Wydatki bieżące			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	x	443 113,45	443 113,45	0,00	0,00	3 217 362,94		
Wykonanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	x	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 289,33		
Plan 3 kw. 2013	18 830 290,98	15 584 279,70	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 246 011,28		
2014	a	22 785 139,04	16 144 605,88	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 640 533,16	
	b	52 288,00	110 788,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-58 500,00		
	c	22 732 851,04	16 033 817,88	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 699 033,16	
2015	a	18 350 200,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
	b	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 105 500,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	2 44 700,00	
2016	a	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 805 300,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 953 750,00	
2017 1)	a	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 733 520,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 733 520,00	
2018	a	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 021 620,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 021 620,00	
2019	a	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00	
2020	a	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00	
2021	a	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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			
LP	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	16 485 500,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 266 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 485 500,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 266 900,00
2023	a	16 650 400,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 534 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 400,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 534 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
LP	3	4	4.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-1 833 058,05	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	0,00	0,00	198 885,81	198 885,81	2 600 000,00	1 634 172,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	443 647,77	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	408 280,73	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-1 148 544,32	2 443 544,32	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	304 544,32	304 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 148 544,32	2 443 544,32	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	304 544,32	304 544,32	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	9 020 000,00	0,00	1 316 750,72	1 748 708,03
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	2 573 155,86
Plan 3 kw. 2013	8 097 500,00	0,00	2 281 157,01	2 467 876,28
a	6 884 000,00	0,00	3 672 398,84	5 271 943,16
b	0,00	0,00	-58 500,00	-58 500,00
c	6 884 000,00	0,00	3 730 898,84	5 330 443,16
a	5 550 000,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00
b	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00
c	5 550 000,00	0,00	3 384 300,00	3 384 300,00
a	4 180 000,00	0,00	3 693 700,00	3 693 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 180 000,00	0,00	3 693 700,00	3 693 700,00
a	2 810 000,00	0,00	3 558 400,00	3 558 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 810 000,00	0,00	3 558 400,00	3 558 400,00
a	1 440 000,00	0,00	3 785 950,00	3 785 950,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 440 000,00	0,00	3 785 950,00	3 785 950,00
a	525 000,00	0,00	3 859 700,00	3 859 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	525 000,00	0,00	3 859 700,00	3 859 700,00
a	330 000,00	0,00	4 099 800,00	4 099 800,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	4 099 800,00	4 099 800,00
a	220 000,00	0,00	4 346 100,00	4 346 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	220 000,00	0,00	4 346 100,00	4 346 100,00
a	110 000,00	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	110 000,00	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00
a	0,00	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00

Lp	Formuła	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 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 wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Wykonanie 2011		9,27%	9,27%	0,00	9,27%	8,73%	0,00%	0,00%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.4]<=[9.6]	TAK	TAK	[9.4]<=[9.6.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2012		8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	0,00%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		8,78%	8,78%	0,00	8,78%	13,16%	0,00%	0,00%	13,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		7,28%	7,28%	0,00	7,28%	17,79%	11,27%	0,00%	17,79%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,31%	0,00%	0,00%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		7,39%	7,39%	0,00	7,39%	18,10%	11,27%	0,00%	18,10%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		8,95%	8,95%	0,00	8,95%	20,72%	14,29%	0,00%	20,72%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	1,00%	-0,10%	0,00%	1,00%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		9,06%	9,06%	0,00	9,06%	19,72%	14,39%	0,00%	19,72%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	17,22%	0,00%	20,75%	17,22%	17,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	16,99%	0,00%	20,75%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		8,72%	8,72%	0,00	8,72%	19,90%	19,75%	0,00%	19,90%	19,75%	19,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		8,72%	8,72%	0,00	8,72%	19,90%	19,52%	0,00%	19,90%	19,52%	19,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,39%	20,46%	0,00%	19,39%	20,46%	20,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,39%	20,12%	0,00%	19,39%	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,86%	20,01%	0,00%	19,86%	20,01%	20,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,86%	20,01%	0,00%	19,86%	20,01%	20,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,63%	19,72%	0,00%	20,63%	19,72%	19,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,63%	19,72%	0,00%	20,63%	19,72%	19,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,89%	0,89%	0,00	0,89%	21,39%	19,96%	0,00%	21,39%	19,96%	19,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		0,89%	0,89%	0,00	0,89%	21,39%	19,96%	0,00%	21,39%	19,96%	19,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a		0,85%	0,85%	0,00	0,85%	22,18%	20,63%	0,00%	22,18%	20,63%	20,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c		0,85%	0,85%	0,00	0,85%	22,18%	20,63%	0,00%	22,18%	20,63%	20,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{((2.1.1) \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (5.1)) / ((1.1) + (1.1) + (1.1))}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{((2.1.1) \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (5.1)) / ((1.1) + (1.1) + (1.1))}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{((1.1) - (15.1) \cdot (1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)) / ((1.1) + (1.1))}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{((1.1) - (15.1) \cdot (1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)) / ((1.1) + (1.1))}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{((1.1) - (15.1) \cdot (1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)) / ((1.1) + (1.1))}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2023	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	22,96%	21,40%	21,40%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	22,96%	21,40%	21,40%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki o objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		10.1	10.2									
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00		5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	170 577,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00		6 250 000,00	1 971 654,84	5 325 595,43	524 959,82	4 800 635,61	4 800 635,61	723 185,36	18 888,36	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		6 283 810,02	2 376 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	2 046 924,28	1 199 087,00	6 344,28	
2014				6 120 075,27	2 395 730,00	3 335 936,91	160 000,00	3 175 936,91	4 324 877,36	730 000,00	5 936,91	
a				0,00	0,00	-235 000,00	0,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	
b				0,00	0,00	3 570 936,91	160 000,00	3 410 936,91	4 324 877,36	730 000,00	5 936,91	
c				0,00	2 419 680,00	2 951 673,40	0,00	2 951 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00	
2015				6 350 000,00	2 419 680,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
a				0,00	0,00	2 716 673,40	0,00	2 716 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00	
b				0,00	2 419 680,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00	
c				6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00	
2016				6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00	
a				0,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	
b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c				6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	
2017 1)				6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	
a				0,00	2 577 850,00	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				6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	
2018				7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	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				7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00	
2019				7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	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				7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020				7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	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				7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00	
2021				7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	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				7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00	
2022				7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	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				7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00	
2023				7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	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				7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00	

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

Lp	Formuła	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	w tym:
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w 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				
Wykonanie 2011		73 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		303 314,28	303 314,28	0,00	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Formula									
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/246/14 RG Ciechanów z dnia 15.09.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	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	w tym:			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	15 192 633,54	2 787 553,00	81 088,91	5 322 192,42	3 528 477,81	3 231 410,00	3 442 857,38	67 554,17	9 554,17	58 000,00				
Wykonanie 2012	20 902 710,32	3 319 798,00	72 915,14	5 938 583,10	3 827 585,26	3 527 822,00	3 189 536,52	3 711 852,74	151 950,75	49 458,30				
Plan 3 kw. 2013	19 238 571,71	3 491 984,00	75 000,00	6 317 500,00	4 350 000,00	3 627 486,00	3 252 966,71	1 373 135,00	250 000,00	851 960,00				
Wykonanie 2013	19 597 014,30	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				
2014	21 636 594,72	4 000 210,00	100 000,00	7 406 520,00	5 785 000,00	3 589 836,00	3 018 316,54	1 819 590,00	175 928,00	1 643 662,00				
2015	19 684 200,00	4 080 200,00	230 000,00	7 064 050,00	5 100 000,00	3 555 300,00	2 900 972,00	755 000,00	450 000,00	0,00				
2016	19 724 550,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00				
2017 1)	19 788 920,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00				
2018	20 233 870,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00				
2019	20 564 825,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00				
2020	21 016 700,00	4 504 900,00	293 600,00	7 647 110,00	5 380 000,00	3 381 050,00	3 231 670,00	756 200,00	235 000,00	0,00				
2021	21 438 400,00	4 594 900,00	302 400,00	7 723 580,00	5 400 000,00	3 350 000,00	3 263 310,00	770 000,00	240 000,00	0,00				
2022	21 862 400,00	4 686 800,00	311 500,00	7 878 000,00	5 450 000,00	3 320 000,00	3 295 950,00	777 800,00	250 000,00	0,00				
2023	22 294 600,00	4 780 700,00	314 500,00	8 035 600,00	5 500 000,00	3 280 000,00	3 328 900,00	785 500,00	260 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonta z limitu spłaty
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	X	443 113,45	443 113,45	0,00	0,00	3 217 362,94
Wykonanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	X	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 289,33
Plan 3 kw. 2013	18 830 290,98	15 584 279,70	0,00	0,00	X	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 246 011,28
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	X	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59
2014	22 785 139,04	16 144 605,88	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 640 533,16
2015	18 350 200,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2016	18 354 550,00	15 400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 953 750,00
2017 1)	18 418 920,00	15 685 400,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 733 520,00
2018	18 863 870,00	15 842 250,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 021 620,00
2019	19 649 825,00	16 000 700,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 649 125,00
2020	20 821 700,00	16 160 700,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00
2021	21 328 400,00	16 322 300,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 006 100,00
2022	21 752 400,00	16 485 500,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 266 900,00
2023	22 184 600,00	16 650 400,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 534 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 833 058,05	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	443 647,77	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	408 280,73	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 148 544,32	2 443 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,32	844 000,00	0,00	0,00	
2015	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	9 020 000,00	0,00	1 316 750,72	1 748 708,03
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	2 573 155,86
Plan 3 kw. 2013	8 097 500,00	0,00	2 281 157,01	2 467 876,28
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	3 760 755,16
2014	6 884 000,00	0,00	3 672 398,84	5 271 943,16
2015	5 550 000,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00
2016	4 180 000,00	0,00	3 693 700,00	3 693 700,00
2017 1)	2 810 000,00	0,00	3 558 400,00	3 558 400,00
2018	1 440 000,00	0,00	3 785 950,00	3 785 950,00
2019	525 000,00	0,00	3 859 700,00	3 859 700,00
2020	330 000,00	0,00	4 099 800,00	4 099 800,00
2021	220 000,00	0,00	4 346 100,00	4 346 100,00
2022	110 000,00	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00
2023	0,00	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	8,73%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.4]<= [9.6.1]
Wykonanie 2012	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	13,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	17,79%	11,27%	13,15%	TAK	TAK
2015	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	20,72%	14,29%	16,17%	TAK	TAK
2016	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	17,22%	19,10%	TAK	TAK
2017 1)	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	19,90%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2018	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,39%	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,86%	20,01%	20,01%	TAK	TAK
2020	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,63%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	21,39%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2022	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	22,18%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2023	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	22,96%	21,40%	21,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące
Lp	Formula	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	170 577,67	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	1 971 654,84	5 325 595,43	524 959,82	4 800 635,61	4 800 635,61	723 185,36	18 888,36
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	6 283 810,02	2 376 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	2 046 924,28	1 199 087,00	6 344,28
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28
2014	0,00	0,00	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	3 335 936,91	160 000,00	3 175 936,91	4 324 877,36	730 000,00	5 936,91
2015	1 334 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	2 951 673,40	0,00	2 951 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00
2016	1 370 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00
2017 1)	1 370 000,00	0,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00
2018	1 370 000,00	0,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00
2019	915 000,00	0,00	0,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
2020	195 000,00	0,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	110 000,00	0,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00
2022	110 000,00	0,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	3 080 500,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:				12.2	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.2.1	12.2.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
Lp												
Formula												
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	386 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92	386 425,92	
Wykonanie 2012	508 278,00	508 278,00	508 278,00	0,00	0,00	3 510 443,69	3 510 443,69	458 383,17	458 383,17	458 383,17	458 383,17	
Plan 3 kw. 2013	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	820 035,00	820 035,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	0,00	0,00	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
2014	219 571,13	219 571,13	219 571,13	0,00	0,00	1 330 981,00	1 330 981,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20	237 811,20	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	
Formula										
Wykonanie 2011	73 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 926 579,00	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Olszewski

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	-235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	-235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	-235 000,00
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				0,00	-235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	-235 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	-235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	-235 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2011	2015	0,00	-165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	-165 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj.Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2017	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	2014	2016	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 240 396,33	3 335 936,91	2 951 673,40	2 000 000,00	1 400 000,00	3 352 610,31
1.a	- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 790 796,33	3 175 936,91	2 951 673,40	2 000 000,00	1 400 000,00	3 192 610,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				485 396,33	165 936,91	16 673,40	0,00	0,00	182 610,31
1.1.1	- wydatki bieżące				449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2012	2014	449 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 796,33	5 936,91	16 673,40	0,00	0,00	22 610,31
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	15 966,33	5 936,91	4 094,36	0,00	0,00	10 031,27
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	19 830,00	0,00	12 579,04	0,00	0,00	12 579,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 755 000,00	3 170 000,00	2 935 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	3 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 755 000,00	3 170 000,00	2 935 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	3 170 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciecchanów	2011	2015	450 000,00	235 000,00	165 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciecchanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciecchanów	2012	2015	2 225 000,00	2 125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciecchanów	2008	2017	4 650 000,00	50 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn - budowa drogi	Urząd Gminy Ciecchanów	2014	2016	2 430 000,00	760 000,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	760 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

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

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

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

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

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

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

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

Do prognozy na lata 2015-2023 przyjęto co następuje :

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

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

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2014 planowane dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.275.000,00 zł, które wynikają z zaplanowanej do realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo"

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

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

Obsługa długu publicznego

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

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego o łącznych nakładach 13.440,00 zł w tym na rok 2014 - 5.298,32 zł. ;
- pn." Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego o łącznych nakładach 19.830,00 zł w tym na rok 2014 - 12.579,04 zł.;
- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 2.225.000,00 zł w tym na 2014 r. - 2.175.000,00 zł.;
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.650.000,00 zł w tym na 2014 r. - 100.000,00 zł.;
- pn." Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o łącznych nakładach 450.000,00 zł w tym na 2014 r.- 400.000,00 zł.

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

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

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

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 14 zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok (5 uchwały Rady Gminy i 9 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 1.954.365,72 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.585.703,72 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 368.662,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 414.564,59 zł i zmniejszono o kwotę 95.200,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 1.838.276,13 zł i zmniejszono o kwotę 219.357,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 380.662,00 zł (wprowadzono otrzymane środki z UE na dofinansowanie zadania pn."Remont świetlicy wiejskiej w Chruszczewie"- 177.681,00 zł, na zadanie pn."Wczesny start przedszkolny gwarancją lepszego rozwoju"- 44.000,00 zł, na zadanie pn."Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w Mieszkach Wielkich"- 11.981,00 zł , dotację z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn."Termoizolacja budynku gminnego w Modle"-12.000,00zł i na zadanie pn. " Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo" - 20.000,00 zł oraz dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn."Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gąski - 115.000,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn."Termoizolacja budynku gminnego w Modle" .

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 2.258.910,04 zł

w tym wydatki bieżące - 967.254,24 zł i wydatki majątkowe - 1.291.655,80 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 584.240,75 zł i zmniejszono o kwotę 230.794,16 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa oraz rezerwę.

- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 4.343.575,92 zł i zmniejszono o kwotę 2.420.112,47 zł. W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne jednoroczne tj. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach" o wartości 4.000,00 zł, "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich" o wartości 120.000,00 zł, "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gąski" o wartości 180.000,00 zł, "Termoizolacja budynku gminnego w Modle" o wartości 54.000,00 zł, "Wyposażenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Sz.P w Gumowie i Sz.P. w Chotumiu" o wartości 44.000,00 zł, "Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w Mieszkach Wielkich" o wartości 27.639,93 zł, "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo" o wartości 48.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Prążewo - Kargoszyn" o wartości 165.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Nużewko - Sokołówek" o wartości 135.000,00 zł, "Budowa chodnika w Sokołówku" o wartości 50.000,00 zł, "Remont drogi gminnej w Mieszkach Różkach" o wartości 120.000,00 zł, "Zakup gruntów w Rydzewie, Ujazdówku i Nużewie" o wartości 3.376,00 zł, dotacje na utylizację eternitu-30.000,00 zł.

Zwiększono nakłady na potrójne utwardzenie nawierzchni dróg gminnych o kwotę 312.249,32 zł, budowę odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku - 45.000,00 zł, modernizację punktów świetlnych - 100.000,00 zł, "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gąskach" - 140.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Ropele - Prążewo" - 240.000,00 zł, "Położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej Nużewko - Sokołówek"- 170.000,00 zł, "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"- 638,59 zł oraz na zadaniu "Termoizolacja budynku gminnego w Modle"- 6.000,00 zł.

Zmniejszono nakłady na "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 12.579,04 zł, dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe o kwotę 100.000,00 zł, na przebudowę reminy strażackiej w Rydzewie - 256.000,00 zł, na "Budowę drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" - 165.000,00 zł, na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" - 50.000,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich wprowadzono nowe zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i ulicy Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o wartości limitu na rok 2014 w kwocie 730.000,00 zł zmniejszając nakłady na zadanie pn. "Budowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Kargoszyn" w wysokości 900.000,00 zł. Zwiększono limit na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i ulicy Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o kwotę 30.000,00 zł.

2. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 1.325.000,00 zł a wprowadzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł oraz wolne środki z 2013 r. w kwocie 1.599.544,32 zł.