

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/250/14
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 października 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/250/14 RG Ciechanów z dnia 29.10.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
					dochody 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	1.1.2	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	21 866 583,72	4 000 210,00	100 000,00	7 406 520,00	5 809 000,00	3 589 836,00	3 018 316,54	1 819 590,00	175 928,00	1 643 662,00			
	b	229 989,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 636 594,72	19 817 004,72	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	1 643 662,00			
2015	a	19 929 200,00	4 080 200,00	230 000,00	7 310 050,00	5 345 000,00	3 555 300,00	2 900 972,00	755 000,00	450 000,00	0,00			
	b	245 000,00	0,00	0,00	246 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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	2 900 972,00	755 000,00	0,00			
2016	a	19 724 550,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	19 724 550,00	4 161 800,00	241 500,00	7 134 700,00	5 180 000,00	3 510 746,00	2 985 550,00	630 050,00	400 000,00	0,00			
2017	a	19 788 920,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	19 788 920,00	4 245 000,00	253 600,00	7 200 050,00	5 200 000,00	3 454 550,00	3 045 270,00	545 120,00	380 000,00	0,00			
2018	a	20 233 870,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 233 870,00	4 329 900,00	266 300,00	7 250 200,00	5 280 000,00	3 409 700,00	3 086 170,00	605 670,00	138 000,00	0,00			
2019	a	20 564 825,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 564 825,00	4 416 600,00	279 600,00	7 497 200,00	5 330 000,00	3 415 200,00	3 138 300,00	704 425,00	225 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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		
	b	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		
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		
	b	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		
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		
	b	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		
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		
	b	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		

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 późn. 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 tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe			
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													2.1.1.1	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 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	23 015 128,04	16 507 594,88	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 507 533,16				
a	229 989,00	362 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 000,00				
b	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	18 595 200,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	3 295 000,00				
a	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00				
b	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				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	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	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				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	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				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	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				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	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				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	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				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	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				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od	2.1.3.1.1	
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]								
2022	a b c	16 485 500,00 0,00 16 485 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	75 000,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	5 266 900,00 0,00 5 266 900,00
2023	a b c	16 650 400,00 0,00 16 650 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	5 534 200,00 0,00 5 534 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-1 833 058,05	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 865,81	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	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	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	844 000,00	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	0,00	
b	-1 148 544,32	2 443 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,32	844 000,00	844 000,00	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	
2015	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 370 000,00	0,00	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	0,00	
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 370 000,00	0,00	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	0,00	
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 370 000,00	0,00	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	0,00	
a	915 000,00	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	915 000,00	0,00	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	0,00	
a	195 000,00	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	195 000,00	0,00	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	0,00	
a	110 000,00	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	110 000,00	0,00	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	0,00	
a	110 000,00	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	110 000,00	0,00	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	0,00	
a	110 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
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]				
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	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	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	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 wydawkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	9 020 000,00	0,00	1 316 750,72	
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	
Plan 3 kw. 2013	8 097 500,00	0,00	2 281 157,01	
2014	a	6 884 000,00	3 539 398,84	5 138 943,16
	b	0,00		
	c	6 884 000,00	-133 000,00	-133 000,00
2015	a	5 550 000,00	3 672 398,84	5 271 943,16
	b	0,00	3 874 000,00	3 874 000,00
	c	5 550 000,00	245 000,00	245 000,00
2016	a	4 180 000,00	3 629 000,00	3 629 000,00
	b	0,00	3 693 700,00	3 693 700,00
	c	4 180 000,00	0,00	0,00
2017	a	2 810 000,00	3 693 700,00	3 693 700,00
	b	0,00	3 558 400,00	3 558 400,00
	c	2 810 000,00	0,00	0,00
2018	a	1 440 000,00	3 558 400,00	3 558 400,00
	b	0,00	3 785 950,00	3 785 950,00
	c	1 440 000,00	0,00	0,00
2019	a	525 000,00	3 785 950,00	3 785 950,00
	b	0,00	3 859 700,00	3 859 700,00
	c	525 000,00	0,00	0,00
2020	a	330 000,00	3 859 700,00	3 859 700,00
	b	0,00	4 099 800,00	4 099 800,00
	c	330 000,00	0,00	0,00
2021	a	220 000,00	4 099 800,00	4 099 800,00
	b	0,00	4 346 100,00	4 346 100,00
	c	220 000,00	0,00	0,00
2022	a	110 000,00	4 346 100,00	4 346 100,00
	b	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00
	c	110 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	4 599 100,00	4 599 100,00
	b	0,00	4 858 700,00	4 858 700,00
	c	0,00	0,00	0,00
			4 858 700,00	4 858 700,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							9.7	9.7.1			
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1					
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)}{(1)}$	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. w roku poprzedzającym 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 kw. w roku poprzedzającym 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		
Wykonanie 2011	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	8,73%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,78%	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	a	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	13,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	16,99%	0,00%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	-0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	a	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	21,70%	0,00%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,98%	0,00%	15,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	20,72%	0,00%	16,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	a	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	0,00%	17,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	0,00%	19,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	a	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	20,75%	0,00%	17,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,90%	0,00%	19,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	0,00%	0,00%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	a	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,90%	0,00%	19,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,39%	0,00%	20,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,00%	0,32%	0,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	a	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	19,39%	0,00%	20,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,86%	0,00%	20,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	a	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	19,86%	0,00%	20,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,63%	0,00%	19,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	a	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	20,63%	0,00%	19,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,39%	0,00%	19,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	a	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	21,39%	0,00%	19,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,18%	0,00%	20,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	0,85%	0,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	a	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	22,18%	0,00%	20,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,96%	0,00%	21,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	4 777 703,01	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	1 199 087,0	6 344,28	
a	0,00	0,00	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	3 090 936,91	160 000,00	2 930 936,91	4 324 877,36	730 000,00	5 936,91	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	0,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	1 334 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	3 196 673,40	0,00	3 196 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	1 900 520,0	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	1 900 520,0	0,00	
a	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	1 670 870,0	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	1 370 000,00	0,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,0	0,00	
a	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	2 391 945,0	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	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	2 391 945,0	0,00	
a	195 000,00	0,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,0	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	195 000,00	0,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,0	0,00	
a	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	3 000 000,0	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	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	3 000 000,0	0,00	
a	110 000,00	0,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,0	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,0	0,00	
c	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	2 550 000,0	0,00	
a	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	3 080 500,0	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	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	3 080 500,0	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	
LP	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2011	432 007,24	386 425,93	0,00	0,00	446 707,24	386 425,92	386 425,92	386 425,92	386 425,92	386 425,92
Wykonanie 2012	508 278,00	508 278,00	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
Plan 3 kw. 2013	143 200,00	143 200,00	820 035,00	820 035,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2014	219 571,13	219 571,13	1 330 981,00	1 330 981,00	237 811,20	237 811,20	237 811,20	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	219 571,13	219 571,13	1 330 981,00	1 330 981,00	237 811,20	237 811,20	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
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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2011	73 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 926 579,00	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	34 677,36	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	34 677,36	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
W tym:										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 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 poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	965 827,76	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	
Plan 3 kw. 2013	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	195 000,00	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	
b	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	
a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	110 000,00	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	
b	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatische wyciszenia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/250/14 RG Ciechanów z dnia 29.10.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1-1+1.2]																
Wykonanie 2011	15 192 633,54	2 787 563,00	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							
2014	21 866 583,72	4 000 210,00	100 000,00	7 406 520,00	5 809 000,00	3 589 836,00	3 018 316,54	1 819 590,00	175 928,00	1 643 662,00							
2015	19 929 200,00	4 080 200,00	230 000,00	7 310 050,00	5 345 000,00	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	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	7 487 200,00	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							

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 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	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe		
			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	
										odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład
2	[2.1] + [2.2]	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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	17 025 691,59	13 808 328,65	0,00	0,00	x	443 113,45	443 113,45	0,00	0,00	3 217 362,94			
Wykonanie 2012	20 459 062,55	14 850 773,22	0,00	0,00	x	606 575,88	606 575,88	0,00	0,00	5 608 289,33			
Plan 3 kw. 2013	18 830 290,98	15 584 279,70	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 246 011,28			
2014	23 015 128,04	16 507 594,88	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 507 533,16			
2015	18 595 200,00	15 300 200,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	3 295 000,00			
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	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			

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

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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 833 058,05	3 031 957,31	0,00	0,00	431 957,31	198 885,81	2 600 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	443 647,77	913 071,50	0,00	0,00	233 071,50	0,00	680 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	408 280,73	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 148 544,32	2 443 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	304 544,32	844 000,00	0,00	0,00	
2015	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 370 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [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	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	1 370 000,00	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

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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (6.1) - (7.1.2)
Wykonanie 2011	9 020 000,00	0,00	1 316 750,72	
Wykonanie 2012	8 530 000,00	0,00	2 340 084,36	
Plan 3 kw. 2013	8 097 500,00	0,00	2 281 157,01	
2014	6 884 000,00	0,00	3 539 398,84	
2015	5 550 000,00	0,00	3 874 000,00	
2016	4 180 000,00	0,00	3 683 700,00	
2017	2 810 000,00	0,00	3 558 400,00	
2018	1 440 000,00	0,00	3 785 950,00	
2019	525 000,00	0,00	3 859 700,00	
2020	330 000,00	0,00	4 099 800,00	
2021	220 000,00	0,00	4 346 100,00	
2022	110 000,00	0,00	4 599 100,00	
2023	0,00	0,00	4 858 700,00	

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 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 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 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	
Lp									
Wykonanie 2011	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	13,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	16,99%	11,27%	13,15%	TAK	TAK
2015	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	21,70%	14,02%	15,90%	TAK	TAK
2016	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	20,75%	17,28%	19,16%	TAK	TAK
2017	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	19,90%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2018	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,39%	20,78%	20,78%	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

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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 336 402,74	1 932 722,01	477 703,01	307 125,34	170 577,67	170 577,67	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 250 000,00	1 971 654,94	5 325 595,43	524 959,82	4 800 635,61	4 800 635,61	723 185,36	18 888,36		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 283 810,02	2 376 009,98	1 006 344,28	160 000,00	846 344,28	2 046 924,28	1 199 087,00	6 344,28		
2014	0,00	0,00	6 120 075,27	2 395 730,00	3 090 936,91	160 000,00	2 930 936,91	4 324 877,36	730 000,00	5 936,91		
2015	1 334 000,00	0,00	6 350 000,00	2 419 680,00	3 196 673,40	0,00	3 196 673,40	1 905 300,00	900 000,00	0,00		
2016	1 370 000,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 453 750,00	500 000,00	0,00		
2017	1 370 000,00	0,00	6 650 100,00	2 527 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00		
2018	1 370 000,00	0,00	6 849 900,00	2 577 850,00	0,00	0,00	0,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00		
2019	915 000,00	0,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00		
2020	195 000,00	0,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 500 000,00	0,00		
2021	110 000,00	0,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	3 000 000,00	0,00		
2022	110 000,00	0,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 900,00	2 550 000,00	0,00		
2023	110 000,00	0,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 453 700,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2			
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła														
Wykonanie 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					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

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 poz. 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
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	1 926 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 780 298,18	1 780 298,18	1 780 298,18	34 677,36	34 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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											

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, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
LP													
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
2014	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	965 827,76	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
Plan 3 kw. 2013	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 334 000,00	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
2017	1 370 000,00	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
2019	915 000,00	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
2021	110 000,00	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
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
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	-245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00
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	-245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	-245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj.Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	0,00	-245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00

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	3 090 936,91	3 196 673,40	2 000 000,00	1 400 000,00	3 107 610,31
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	2 930 936,91	3 196 673,40	2 000 000,00	1 400 000,00	2 947 610,31
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 2009r. 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	Gminy 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 dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, rozwój e-usług	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	19 830,00	0,00	12 579,04	0,00	0,00	12 579,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 755 000,00	2 925 000,00	3 180 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	2 925 000,00
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	2 925 000,00	3 180 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	2 925 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice - Budowa drogi	Urząd Gminy Ciechanów	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. Ciechanów-Chruszczewo - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Ciechanów	2012	2015	2 225 000,00	1 880 000,00	295 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy Ciechanów	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 Ciechanów	2014	2016	2 430 000,00	760 000,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	760 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 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 wykorzystwała do 2013 roku kwotę 1.926.578,00 zł dlatego też w roku 2014 będziemy korzystać z kwoty zaplanowanej w wysokości 1.275.000,00 zł. W pozycji dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w roku 2014 kwotę 175.928,00 zł wynikająco z zaplanowanych do sprzedaży gruntów po żwirowni w Kanigówku dz. nr 118,161 i 166 oraz grunty użytkowane rolniczo w Chruszczewie dz. nr 3/14 i 3/16, w roku 2015 zaplanowano kwotę 450.000,00 zł (działka nr 40 w Nużewku, dz. nr 347 w Rydzewie, dz. nr 103/3 w Kargoszynie) , w roku 2016 zaplanowano 400.000,00 zł (dz. nr 173/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/4 i 103/7 w Kargoszynie), w roku 2017 zaplanowano 380.000,00 zł (dz. nr 178/1 w Ujazdówku, dz. nr 93 w Rydzewie, dz. nr 103/6 w Kargoszynie), w roku 2018 zaplanowano 138.000,00 zł (dz. nr 52/3, 52/4, 52/7, 52/8 w Chruszczewie i dz. nr 126, 99 w Kanigówku), w roku 2019 zaplanowano 225.000,00 zł (dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie) , w roku 2020 zaplanowano 235.000,00 zł (dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 176/1 w Ujazdówku) , w roku 2021 zaplanowano 240.000,00 zł (dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 250.000,00 zł (dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie) , w roku 2023 zaplanowano 260.000,00 zł (dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

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

Obsługa długu publicznego

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

Do 2013 roku obowiązywał limit zadłużenia i realizacji spłat do dochodów wynikający art.169-170 ufp z 2005r. "Nowy" wskaźnik wyznaczający poziom zadłużenia każdej 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 17 zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok (6 uchwały Rady Gminy i 11 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 2.184.354,72 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.815.692,72 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 550.564,59 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 2.075.691,13 zł i zmniejszono o kwotę 362.765,00 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 2.488.899,04 zł

w tym wydatki bieżące -1.330.243,24 zł i wydatki majątkowe - 1.158.655,80 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.044.625,06 zł i zmniejszono o kwotę 573.196,47 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa oraz rezerwę.

- w związku ze zmianami w uchwale Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 4.730.990,92 zł i zmniejszono o kwotę 2.713.520,47 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 Rózkach" 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" - 240.000,00 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 - 300.000,00 zł, na "Budowę drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" - 165.000,00 zł, na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" - 50.000,00 zł, na "Budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" - 245.000,00 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.

WÓJCIŃSKA GMINA

Marek Kiwit