

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	11 646 487,43	11 589 290,03	57 197,40	22 342,41	10 202 019,87	4 251 309,88	244 974,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	13 011 320,76	12 550 415,27	460 905,49	344 618,49	11 021 846,35	4 716 387,77	233 043,10	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	18 216 775,35	18 096 275,35	120 500,00	100 500,00	12 176 354,35	5 307 737,78	244 570,22	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	14 333 867,54	14 268 421,34	65 446,20	65 446,20	12 584 402,59	5 481 757,53	244 570,22	0,00	0,00	0,00	
2011	a	20 239 778,13	14 807 528,13	5 432 250,00	59 000,00	13 584 735,33	5 959 726,70	306 598,00	0,00	0,00	
	b	931 892,13	873 892,13	58 000,00	0,00	995 054,33	-66 546,30	43 765,00	0,00	0,00	
	c	19 307 886,00	13 933 636,00	5 374 250,00	59 000,00	12 589 681,00	6 026 273,00	262 833,00	0,00	0,00	
2012	a	16 709 260,00	15 145 260,00	1 564 000,00	100 000,00	13 070 800,00	6 337 647,00	267 833,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 709 260,00	15 145 260,00	1 564 000,00	100 000,00	13 070 800,00	6 337 647,00	267 833,00	0,00	0,00	
2013	a	17 540 720,00	15 902 520,00	1 638 200,00	150 000,00	13 330 210,00	6 661 000,00	274 500,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 540 720,00	15 902 520,00	1 638 200,00	150 000,00	13 330 210,00	6 661 000,00	274 500,00	0,00	0,00	
2014	a	17 855 500,00	16 379 590,00	1 475 910,00	170 000,00	13 590 850,00	6 902 270,00	276 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 855 500,00	16 379 590,00	1 475 910,00	170 000,00	13 590 850,00	6 902 270,00	276 000,00	0,00	0,00	
2015	a	17 875 750,00	16 707 800,00	1 167 950,00	120 000,00	13 870 800,00	7 140 700,00	280 100,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 875 750,00	16 707 800,00	1 167 950,00	120 000,00	13 870 800,00	7 140 700,00	280 100,00	0,00	0,00	
2016	a	17 895 500,00	17 175 450,00	720 050,00	160 000,00	14 186 920,00	7 433 110,00	282 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 895 500,00	17 175 450,00	720 050,00	160 000,00	14 186 920,00	7 433 110,00	282 000,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2017	a	17 915 520,00	17 280 400,00	635 120,00	80 000,00	14 572 700,00	7 735 520,00	291 000,00	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	17 915 520,00	17 280 400,00	635 120,00	80 000,00	14 572 700,00	7 735 520,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 955 850,00	17 350 180,00	605 670,00	138 000,00	14 900 980,00	7 972 310,00	292 000,00	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	17 955 850,00	17 350 180,00	605 670,00	138 000,00	14 900 980,00	7 972 310,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 494 525,00	17 655 100,00	839 425,00	225 000,00	15 310 080,00	8 213 100,00	295 000,00	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	18 494 525,00	17 655 100,00	839 425,00	225 000,00	15 310 080,00	8 213 100,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 444 467,56	447 218,18	0,00	0,00	1 891 685,74	330 935,15	285 000,00	45 935,15	
Wykonanie 2009	1 989 474,41	210 886,97	0,00	0,00	2 200 361,38	441 416,05	355 000,00	86 416,05	
Plan 3 kw. 2010	6 040 421,00	231 525,24	0,00	0,00	6 271 946,24	969 113,00	724 113,00	245 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 749 464,95	231 525,24	0,00	0,00	1 980 990,19	946 605,38	724 113,00	222 492,38	
2011	a	6 655 042,80	431 957,31	431 957,31	0,00	7 087 000,11	1 428 627,76	965 827,76	462 800,00
	b	-63 162,20	0,00	431 957,31	0,00	-63 162,20	79 040,00	-63 760,00	142 800,00
	c	6 718 205,00	431 957,31	0,00	0,00	7 150 162,31	1 349 587,76	1 029 587,76	320 000,00
2012	a	3 638 460,00	0,00	0,00	0,00	3 638 460,00	1 662 500,00	1 170 000,00	492 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 500,00	137 500,00
	c	3 638 460,00	0,00	0,00	0,00	3 638 460,00	1 662 500,00	1 307 500,00	355 000,00
2013	a	4 210 510,00	0,00	0,00	0,00	4 210 510,00	1 572 500,00	1 170 000,00	402 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	72 500,00
	c	4 210 510,00	0,00	0,00	0,00	4 210 510,00	1 572 500,00	1 242 500,00	330 000,00
2014	a	4 264 650,00	0,00	0,00	0,00	4 264 650,00	1 537 500,00	1 200 000,00	337 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	32 500,00
	c	4 264 650,00	0,00	0,00	0,00	4 264 650,00	1 537 500,00	1 232 500,00	305 000,00
2015	a	4 004 950,00	0,00	0,00	0,00	4 004 950,00	1 504 500,00	1 200 000,00	304 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	32 500,00
	c	4 004 950,00	0,00	0,00	0,00	4 004 950,00	1 504 500,00	1 232 500,00	272 000,00
2016	a	3 708 580,00	0,00	0,00	0,00	3 708 580,00	1 483 500,00	1 200 000,00	283 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	32 500,00
	c	3 708 580,00	0,00	0,00	0,00	3 708 580,00	1 483 500,00	1 232 500,00	251 000,00
2017	a	3 342 820,00	0,00	0,00	0,00	3 342 820,00	1 432 300,00	1 200 000,00	232 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	32 500,00
	c	3 342 820,00	0,00	0,00	0,00	3 342 820,00	1 432 300,00	1 232 500,00	199 800,00
2018	a	3 054 870,00	0,00	0,00	0,00	3 054 870,00	1 384 000,00	1 200 000,00	184 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	32 500,00
	c	3 054 870,00	0,00	0,00	0,00	3 054 870,00	1 384 000,00	1 232 500,00	151 500,00
2019	a	3 184 445,00	0,00	0,00	0,00	3 184 445,00	792 500,00	680 000,00	112 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	32 500,00
	c	3 184 445,00	0,00	0,00	0,00	3 184 445,00	792 500,00	712 500,00	80 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7- 8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9- 10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 560 750,59	2 299 863,62	0,00	950 000,00	210 886,97	
Wykonanie 2009	0,00	1 758 945,33	3 991 533,09	0,00	2 464 113,00	231 525,24	
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 302 833,24	10 282 421,00	0,00	4 979 587,76	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 034 384,81	5 282 015,26	0,00	4 679 587,76	431 957,31	
2011	a	0,00	5 658 372,35	8 258 372,35	130 954,00	2 600 000,00	0,00
	b	0,00	-142 202,20	-142 202,20	16 944,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 800 574,55	8 400 574,55	114 010,00	2 600 000,00	0,00
2012	a	0,00	1 975 960,00	1 975 960,00	1 408 876,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 975 960,00	1 975 960,00	1 405 820,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 638 010,00	2 638 010,00	1 950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 638 010,00	2 638 010,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 727 150,00	2 727 150,00	1 950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 727 150,00	2 727 150,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 500 450,00	2 500 450,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 450,00	2 500 450,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 225 080,00	2 225 080,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 225 080,00	2 225 080,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 910 520,00	1 910 520,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 910 520,00	1 910 520,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 670 870,00	1 670 870,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 670 870,00	1 670 870,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 391 945,00	2 391 945,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 391 945,00	2 391 945,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	0,00%	2,84%	11,71%	TAK	
Wykonanie 2009	3 599 113,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	0,00%	3,39%	13,73%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	5,32%	0,00%	5,32%	31,70%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	7 554 587,76	0,00	0,00	0,00	6,60%	0,00%	6,60%	10,65%	TAK	
2011	a	9 020 000,00	0,00	0,00	7,06%	19,05%	7,06%	4,05%	TAK	
	b	-405 000,00	0,00	0,00						
	c	9 425 000,00	0,00	0,00	6,99%	19,05%	6,99%	5,61%	TAK	
2012	a	7 850 000,00	0,00	0,00	9,95%	16,49%	9,95%	10,07%	TAK	
	b	-267 500,00	0,00	0,00						
	c	8 117 500,00	0,00	0,00	9,95%	17,01%	9,95%	10,89%	TAK	
2013	a	6 680 000,00	0,00	0,00	8,96%	15,27%	8,96%	13,23%	TAK	
	b	-195 000,00	0,00	0,00						
	c	6 875 000,00	0,00	0,00	8,96%	16,07%	8,96%	13,64%	TAK	
2014	a	5 480 000,00	0,00	0,00	8,61%	9,12%	8,61%	14,68%	TAK	
	b	-162 500,00	0,00	0,00						
	c	5 642 500,00	0,00	0,00	8,61%	10,05%	8,61%	14,86%	TAK	
2015	a	4 280 000,00	0,00	0,00	8,42%	12,66%	8,42%	14,84%	TAK	
	b	-130 000,00	0,00	0,00						
	c	4 410 000,00	0,00	0,00	8,42%	13,13%	8,42%	15,02%	TAK	
2016	a	3 080 000,00	0,00	0,00	8,29%	14,25%	8,29%	16,01%	TAK	
	b	-97 500,00	0,00	0,00						
	c	3 177 500,00	0,00	0,00	8,29%	14,51%	8,29%	16,19%	TAK	
2017	a	1 880 000,00	0,00	0,00	7,99%	15,18%	7,99%	14,26%	TAK	
	b	-65 000,00	0,00	0,00						
	c	1 945 000,00	0,00	0,00	7,99%	15,36%	7,99%	14,45%	TAK	
2018	a	680 000,00	0,00	0,00	7,71%	15,04%	7,71%	13,38%	TAK	
	b	-32 500,00	0,00	0,00						
	c	712 500,00	0,00	0,00	7,71%	15,22%	7,71%	13,56%	TAK	
2019	a	0,00	0,00	0,00	4,29%	14,55%	4,29%	13,29%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	4,29%	14,73%	4,29%	13,46%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	2,84%	12,79%	10 247 955,02	12 547 818,64	-901 331,21	1 341 335,01	1 397 218,18	285 000,00	
Wykonanie 2009	3,39%	27,66%	11 108 262,40	15 099 795,49	-2 088 474,73	1 442 152,87	2 674 999,97	355 000,00	
Plan 3 kw. 2010	5,32%	22,86%	12 421 354,35	22 703 775,35	-4 487 000,00	5 674 921,00	5 211 113,00	724 113,00	
Przewidywane wykonanie 2010	6,60%	52,70%	12 806 894,97	18 088 910,23	-3 755 042,69	1 461 526,37	4 911 113,00	724 113,00	
2011	a	7,06%	44,57%	14 047 535,33	22 305 907,68	-2 066 129,55	759 992,80	3 031 957,31	965 827,76
	b			1 137 854,33	995 652,13	-63 760,00	-263 962,20	0,00	-63 760,00
	c	6,99%	48,81%	12 909 681,00	21 310 255,55	-2 002 369,55	1 023 955,00	3 031 957,31	1 029 587,76
2012	a	9,95%	46,98%	13 563 300,00	15 539 260,00	1 170 000,00	1 581 960,00	0,00	1 170 000,00
	b			137 500,00	137 500,00	-137 500,00	-137 500,00	0,00	-137 500,00
	c	9,95%	48,58%	13 425 800,00	15 401 760,00	1 307 500,00	1 719 460,00	0,00	1 307 500,00
2013	a	8,96%	38,08%	13 732 710,00	16 370 720,00	1 170 000,00	2 169 810,00	0,00	1 170 000,00
	b			72 500,00	72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00
	c	8,96%	39,19%	13 660 210,00	16 298 220,00	1 242 500,00	2 242 310,00	0,00	1 242 500,00
2014	a	8,61%	30,69%	13 928 350,00	16 655 500,00	1 200 000,00	2 451 240,00	0,00	1 200 000,00
	b			32 500,00	32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00
	c	8,61%	31,60%	13 895 850,00	16 623 000,00	1 232 500,00	2 483 740,00	0,00	1 232 500,00
2015	a	8,42%	23,94%	14 175 300,00	16 675 750,00	1 200 000,00	2 532 500,00	0,00	1 200 000,00
	b			32 500,00	32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00
	c	8,42%	24,67%	14 142 800,00	16 643 250,00	1 232 500,00	2 565 000,00	0,00	1 232 500,00
2016	a	8,29%	17,21%	14 470 420,00	16 695 500,00	1 200 000,00	2 705 030,00	0,00	1 200 000,00
	b			32 500,00	32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00
	c	8,29%	17,76%	14 437 920,00	16 663 000,00	1 232 500,00	2 737 530,00	0,00	1 232 500,00
2017	a	7,99%	10,49%	14 805 000,00	16 715 520,00	1 200 000,00	2 475 400,00	0,00	1 200 000,00
	b			32 500,00	32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00
	c	7,99%	10,86%	14 772 500,00	16 683 020,00	1 232 500,00	2 507 900,00	0,00	1 232 500,00
2018	a	7,71%	3,79%	15 084 980,00	16 755 850,00	1 200 000,00	2 265 200,00	0,00	1 200 000,00
	b			32 500,00	32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00
	c	7,71%	3,97%	15 052 480,00	16 723 350,00	1 232 500,00	2 297 700,00	0,00	1 232 500,00
2019	a	4,29%	0,00%	15 422 580,00	17 814 525,00	680 000,00	2 232 520,00	0,00	680 000,00
	b			32 500,00	32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00
	c	4,29%	0,00%	15 390 080,00	17 782 025,00	712 500,00	2 265 020,00	0,00	712 500,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

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