

## 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:		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	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	17 849 061,63	14 928 011,63	2 921 050,00	59 000,00	13 578 672,83	5 952 711,77	306 598,00	0,00	0,00	309 788,50
	b	-2 390 716,50	120 483,50	-2 511 200,00	0,00	-6 062,50	-7 014,93	0,00	0,00	0,00	309 788,50
	c	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	0,00
2012	a	18 244 314,50	16 082 360,50	2 161 954,00	100 000,00	13 070 800,00	6 337 647,00	267 833,00	0,00	0,00	398 587,50
	b	1 535 054,50	937 100,50	597 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 587,50
	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 540 720,00	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 855 500,00	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 875 750,00	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 895 500,00	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	0,00
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

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:		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	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
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					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	4 270 388,80	431 957,31	431 957,31	0,00	4 702 346,11	1 428 627,76	965 827,76	462 800,00
	b	-2 384 654,00	0,00	0,00	0,00	-2 384 654,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	5 173 514,50	0,00	0,00	0,00	5 173 514,50	1 662 500,00	1 170 000,00	492 500,00
	b	1 535 054,50	0,00	0,00	0,00	1 535 054,50	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00
	c	3 184 445,00	0,00	0,00	0,00	3 184 445,00	792 500,00	680 000,00	112 500,00

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	
2011	a	0,00	3 273 718,35	5 873 718,35	2 176 300,00	2 600 000,00	0,00
	b	0,00	-2 384 654,00	-2 384 654,00	2 045 346,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 658 372,35	8 258 372,35	130 954,00	2 600 000,00	0,00
2012	a	0,00	3 511 014,50	4 311 014,50	4 069 390,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	1 535 054,50	2 335 054,50	2 660 514,00	800 000,00	0,00
	c	0,00	1 975 960,00	1 975 960,00	1 408 876,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 638 010,00	2 638 010,00	1 961 640,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	11 640,00	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
2011	a	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	19,05%	8,00%	5,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	19,05%	7,06%	4,05%	TAK
2012	a	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9,11%	16,91%	9,11%	14,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9,95%	16,49%	9,95%	10,07%	TAK
2013	a	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	17,12%	8,96%	13,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	15,27%	8,96%	13,23%	TAK
2014	a	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	10,96%	8,61%	14,68%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	9,12%	8,61%	14,68%	TAK
2015	a	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	8,42%	14,09%	8,42%	14,84%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	8,42%	12,66%	8,42%	14,84%	TAK
2016	a	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	14,25%	8,29%	16,01%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	14,25%	8,29%	16,01%	TAK
2017	a	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	15,18%	7,99%	14,26%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	15,18%	7,99%	14,26%	TAK
2018	a	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	15,04%	7,71%	13,38%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	15,04%	7,71%	13,38%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	14,55%	4,29%	13,29%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	14,55%	4,29%	13,29%	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	
2011	a	8,00%	50,53%	14 041 472,83	19 915 191,18	-2 066 129,55	886 538,80	3 031 957,31	965 827,76
	b			-6 062,50	-2 390 716,50	0,00	126 546,00	0,00	0,00
	c	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
2012	a	9,11%	43,03%	13 563 300,00	17 874 314,50	370 000,00	2 519 060,50	800 000,00	1 170 000,00
	b			0,00	2 335 054,50	-800 000,00	937 100,50	800 000,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,29%	0,00%	15 422 580,00	17 814 525,00	680 000,00	2 232 520,00	0,00	680 000,00

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