

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/21 / 154/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:				
			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
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	
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	91 610 017,67	75 888 530,71	11 081 170,00	503 480,81	2 522 051,01	0,00	38 089 972,00	14 859 231,15	15 741 486,96	5 148,32	15 736 338,64
Wykonanie 2011	85 801 623,21	81 141 953,00	12 098 435,00	425 126,24	2 961 153,98	0,00	39 070 104,00	15 830 326,59	4 659 670,21	4 970,27	4 653 833,10
Plan 3 kw. 2012	84 723 289,00	81 950 578,00	13 447 879,00	903 481,00	3 175 343,00	0,00	39 164 391,00	15 474 845,00	2 772 711,00	1 047 520,00	1 724 324,00
Wykonanie 2012 1)	85 600 767,73	83 135 776,66	13 074 640,00	975 029,40	3 097 750,81	0,00	39 607 655,00	16 415 618,97	2 464 991,07	781 390,53	1 680 218,29
2013	91 909 095,00	85 469 705,00	13 860 859,00	566 142,00	3 133 769,00	0,00	41 508 422,00	15 557 000,00	6 439 390,00	400 000,00	6 039 390,00
a	281 137,00	791 137,00	13 860 859,00	566 142,00	3 133 769,00	0,00	41 508 422,00	15 557 000,00	-510 000,00	0,00	6 039 390,00
b	91 627 958,00	84 678 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 390,00	400 000,00	0,00
c	96 246 949,00	89 149 023,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	14 189 015,00	7 097 926,00	0,00	7 097 926,00
2014	96 246 949,00	89 149 023,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	14 189 015,00	7 097 926,00	0,00	7 097 926,00
a	91 008 669,00	91 008 669,00	14 562 564,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	14 543 740,00	7 097 926,00	0,00	7 097 926,00
b	0,00	0,00	14 562 564,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	14 543 740,00	0,00	0,00	0,00
c	91 008 669,00	91 008 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	91 008 669,00	91 008 669,00	14 562 564,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	14 543 740,00	0,00	0,00	0,00
a	92 453 392,00	92 453 392,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	0,00	44 700 030,00	14 907 334,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	0,00	44 700 030,00	14 907 334,00	0,00	0,00	0,00
c	92 453 392,00	92 453 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	92 379 814,00	92 379 814,00	15 299 794,00	624 914,00	3 459 094,00	0,00	45 817 531,00	15 280 017,00	0,00	0,00	0,00
a	92 379 814,00	92 379 814,00	15 299 794,00	624 914,00	3 459 094,00	0,00	45 817 531,00	15 280 017,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	15 299 794,00	624 914,00	3 459 094,00	0,00	45 817 531,00	15 280 017,00	0,00	0,00	0,00
c	92 379 814,00	92 379 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00
a	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00
c	94 412 170,00	94 412 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00
a	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	15 682 289,00	640 537,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00
c	94 412 170,00	94 412 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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]+[1.2]										
2019	a	96 489 237,00	96 489 237,00	16 074 346,00	656 551,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	16 074 346,00	656 551,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00
	c	96 489 237,00	96 489 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	98 419 021,00	98 419 021,00	16 476 205,00	672 964,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	16 476 205,00	672 964,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00
	c	98 419 021,00	98 419 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	100 387 401,00	100 387 401,00	16 881 110,00	689 789,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	16 881 110,00	689 789,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00
	c	100 387 401,00	100 387 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	102 395 149,00	102 395 149,00	17 310 313,00	707 033,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	17 310 313,00	707 033,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00
	c	102 395 149,00	102 395 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	104 443 051,00	104 443 051,00	17 743 071,00	724 709,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	17 743 071,00	724 709,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00
	c	104 443 051,00	104 443 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	106 531 912,00	106 531 912,00	18 186 648,00	742 827,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	18 186 648,00	742 827,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00
	c	106 531 912,00	106 531 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	108 662 550,00	108 662 550,00	18 641 314,00	761 398,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	18 641 314,00	761 398,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00
	c	108 662 550,00	108 662 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:			Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:	w tym:	w tym:			
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	104 321 010,83	73 415 163,88	0,00	0,00	0,00	520 635,06	520 635,06	30 905 846,95	-12 710 993,16
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	0,00	1 120 859,62	1 120 859,62	16 025 749,00	-8 907 256,66
Plan 3 kw. 2012	85 155 689,00	80 524 951,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 630 738,00	-432 400,00
Wykonanie 2012 1)	84 827 289,83	81 648 947,36	0,00	0,00	0,00	1 742 887,93	1 742 887,93	3 178 342,47	773 477,90
2013	a	91 557 926,00	83 568 892,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 969 034,00	351 169,00
	b	1 329 968,00	453 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 504,00	-1 048 831,00
	c	90 227 958,00	83 135 428,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 092 530,00	1 400 000,00
2014	a	94 797 449,00	83 188 618,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 608 831,00	1 449 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 797 449,00	83 188 618,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 608 831,00	1 449 500,00
2015	a	88 608 169,00	85 850 987,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 757 182,00	2 400 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 608 169,00	85 850 987,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 757 182,00	2 400 500,00
2016	a	90 053 392,00	87 553 392,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 053 392,00	87 553 392,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
2017	a	89 879 814,00	87 879 814,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 879 814,00	87 879 814,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2018	a	91 912 170,00	91 912 170,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 912 170,00	91 912 170,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
2019	a	93 989 237,00	93 989 237,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	93 989 237,00	93 989 237,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	a	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
2021	a	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego zborowomei	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2022	a	100 555 149,00	98 555 149,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 555 149,00	98 555 149,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00
2023	a	102 603 051,00	102 603 051,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 603 051,00	102 603 051,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 840 000,00
2024	a	104 691 912,00	104 691 912,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 691 912,00	104 691 912,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 840 000,00
2025	a	106 822 550,00	106 822 550,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	1 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	106 822 550,00	106 822 550,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	1 840 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010	15 271 771,71	0,00	0,00	961 787,71	111 388,00	14 309 984,00	14 309 984,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	11 731 379,55	0,00	0,00	1 710 379,55	639 657,00	10 021 000,00	10 021 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 753 400,00	0,00	0,00	1 753 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 753 400,89	0,00	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	a	1 048 831,00	0,00	1 048 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 048 831,00	0,00	1 048 831,00	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				
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				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2022	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólni określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólni, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				w tym:				w tym:				
				5.1	5.1.1			5.1.1.1	6.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	([6]-1)/1	
Wykonanie 2010	850 399,00	850 399,00	0,00	0,00	0,00	18 820 722,00	0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00	
Wykonanie 2011	1 070 722,00	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	27 771 000,00	0,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00	
2013	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	0,00	27,26%	27,26%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	0,00	27,26%	27,26%	0,00	
2014	a	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	23 600 500,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	23 600 500,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	0,00	
2015	a	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	0,00	
2016	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	0,00	
2017	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00	
2018	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00	
2019	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00	
2020	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00	

Lp	5	5.1	z tego:		6	w tym:		7																																													
			W tym:	w tym:		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																																														
Wyszczególnienie																																																					
Rozchody budżetu																																																					
Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych																																																					
Lp			5.1.1			6.1			6.1.1			6.2			6.3			7																																			
Formula									[5.1] + [5.2]									[5] + [6] + [7]																																			
2022									0,00									5,39%									5,39%									0,00																	
2023									0,00									0,00									3,52%									3,52%									0,00								
2024									0,00									0,00									1,73%									1,73%									0,00								
2025									0,00									0,00									0,00%									0,00%									0,00								

Wyszczególnienie	Relacja zirkonowazania wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 243 ustawy				Wskaznik spłaty zobowiazani									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$\frac{[1.1]-[2.1]}{[1.1]-[2.1]}$	$\frac{[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]}{[2.1]-[2.2]}$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.11]/[1]}{[5.11]/[1]}$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.1]-[5.11]/[1]}{[5.1]-[5.11]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.11]/[1]}{[5.11]/[1]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.1]-[5.11]/[1]}{[5.11]/[1]}$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.1]-[5.11]/[1]}{[5.1]-[5.11]/[1]}$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.1]-[5.11]/[1]}{[5.1]-[5.11]/[1]}$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.1]-[5.11]/[1]}{[5.1]-[5.11]/[1]}$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.1]-[5.11]/[1]}{[5.1]-[5.11]/[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 453 366,83	3 415 154,54	1,50%	1,50%	1,50%	2,55%	0,00	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 458 822,13	4 169 201,68	2,55%	2,55%	2,55%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 425 627,00	3 179 027,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 486 829,30	3 240 230,19	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 880 813,00	2 929 644,00	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,82%	2,73%	2,82%	2,73%	TAK	TAK
	b	337 673,00	2 929 644,00	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 543 140,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	5 960 405,00	5 960 405,00	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,76%	2,67%	2,76%	2,67%	TAK	TAK
	b	0,00	5 960 405,00	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,76%	2,67%	2,76%	2,67%	TAK	TAK
	c	5 960 405,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5 157 682,00	5 157 682,00	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,86%	3,77%	3,86%	3,77%	TAK	TAK
	b	0,00	5 157 682,00	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,86%	3,77%	3,86%	3,77%	TAK	TAK
	c	5 157 682,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4 900 000,00	4 900 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	b	0,00	4 900 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	c	4 900 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4 500 000,00	4 500 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	b	0,00	4 500 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	c	4 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2 500 000,00	2 500 000,00	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	b	0,00	2 500 000,00	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	c	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2 500 000,00	2 500 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	b	0,00	2 500 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	c	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
	b	0,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
	c	4 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
	b	0,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1 + 2.3.1) / (1.1 + 5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1 + 2.3.1) / (5.1.1 + 5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1 + 2.3.1) / (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1.1 - 5.1.1) / (1.1)$		$(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1.1 - 49.5) / (5.1.1) / (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
	a	3 840 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3 840 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2023	a	1 840 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2024	a	1 840 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2025	a	1 840 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 840 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	52 414 873,71	7 924 174,57	15 200 332,63	0,00	15 200 332,63	12 695 079,63	2 505 253,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 702 045,28	8 284 515,68	3 423 239,74	2 115 197,13	1 308 042,61	797 734,24	510 088,82	219,55	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	51 986 559,00	8 497 209,00	5 069 446,00	4 435 663,00	633 783,00	167 157,00	0,00	466 626,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	53 600 550,46	8 259 206,21	4 175 928,68	4 073 742,26	102 186,42	6 215,00	0,00	95 971,42	
2013	a	1 400 000,00	1 400 000,00	53 130 521,00	8 678 126,00	8 711 458,00	3 060 626,00	5 650 832,00	5 299 390,00	351 309,00	
	b	0,00	1 400 000,00	281 937,00	8 678 126,00	8 711 458,00	-803 765,00	285 017,00	5 299 390,00	351 309,00	
	c	1 400 000,00	0,00	52 848 584,00	0,00	0,00	3 864 391,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 449 500,00	1 449 500,00	53 681 826,00	8 764 907,00	12 261 621,00	1 618 518,00	10 643 103,00	0,00	34 272,00	
	b	0,00	1 449 500,00	284 757,00	8 764 907,00	12 261 621,00	-177 791,00	34 272,00	0,00	34 272,00	
	c	1 449 500,00	0,00	53 377 069,00	0,00	0,00	1 796 309,00	10 608 831,00	0,00	0,00	
2015	a	2 400 500,00	2 400 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	2 757 182,00	0,00	2 757 182,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 400 500,00	287 604,00	8 852 556,00	2 757 182,00	0,00	2 757 182,00	0,00	0,00	
	c	2 400 500,00	0,00	53 910 840,00	0,00	0,00	0,00	2 757 182,00	0,00	0,00	
2016	a	2 400 000,00	2 400 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 400 000,00	290 480,00	8 941 081,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 400 000,00	0,00	54 449 948,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2017	a	2 500 000,00	2 500 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 500 000,00	293 386,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	54 994 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 500 000,00	2 500 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 500 000,00	296 320,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	55 544 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 500 000,00	2 500 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 500 000,00	299 283,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 500 000,00	0,00	56 099 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 100 000,00	2 100 000,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 100 000,00	302 276,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 100 000,00	0,00	56 660 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 840 000,00	305 299,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 840 000,00	0,00	57 227 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	1 840 000,00	1 840 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 840 000,00	308 353,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	57 799 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 840 000,00	1 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 840 000,00	311 437,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	58 377 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 840 000,00	1 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 840 000,00	314 551,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	58 961 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 840 000,00	1 840 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 840 000,00	-271 919,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	60 140 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody 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:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wykluczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			w tym:			w tym:			w tym:			
			Formuła									
Wykonanie 2010		2 222 883,79	2 061 024,03	2 061 024,03	11 583 019,64	11 543 081,39	11 543 081,39	2 213 741,25	1 885 287,95	1 885 287,95		
Wykonanie 2011		2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	267 516,43	2 947 830,03	2 560 293,46	2 560 293,46		
Plan 3 kw. 2012		2 937 102,00	2 694 071,00	2 694 071,00	1 249 324,00	1 249 301,00	1 249 301,00	3 345 710,00	2 911 281,00	2 911 281,00		
Wykonanie 2012 1)		2 776 919,86	2 546 845,54	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40		
2013	a	2 864 392,00	2 559 651,00	2 559 651,00	5 299 390,00	4 414 392,00	4 414 392,00	3 060 626,00	2 607 348,00	2 607 348,00		
	b	2 864 392,00	2 559 651,00	2 559 651,00	5 299 390,00	4 414 392,00	4 414 392,00	3 060 626,00	2 607 348,00	2 607 348,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 618 518,00	1 375 740,00	1 375 740,00	7 097 926,00	5 912 572,00	5 912 572,00	1 618 518,00	1 375 740,00	1 375 740,00		
	b	1 618 518,00	1 375 740,00	1 375 740,00	7 097 926,00	5 912 572,00	5 912 572,00	1 618 518,00	1 375 740,00	1 375 740,00		
	c	0,00	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	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
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
2024	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
2025	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
Lp	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Formuła																
Wykonanie 2010	15 200 332,63	11 896 622,63	11 896 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 413 498,00	779 434,00	779 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 042 686,02	779 300,91	779 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 650 832,00	4 414 392,00	4 414 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 650 832,00	4 414 392,00	4 414 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 132 198,00	5 912 572,00	5 912 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 132 198,00	5 912 572,00	5 912 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 2010	850 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2022	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) niniejszo uchwałą dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ciechanowskiego do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86).

Ponadto w WPF wprowadzono następujące zmiany:

- I. Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 281.137 zł i dotyczą ;
 1. Dochodów bieżących:
 - a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 roku informujące o kwotach dotacji wynikających z decyzji Nr 2/2013 Wojewody Mazowieckiego w którym zwiększono dotację o kwotę 51.669 zł i zmniejszono dotację o kwotę 215.993 zł;
 - b) pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie potwierdzenia o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i podatków w którym zwiększono subwencję oświatową o kwotę 393.155 zł i zmniejszono subwencję równoważącą o kwotę 1.773 zł;
 - c) wpływ środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z aneksami do umów w kwocie 14.079 zł
 2. Dochodów majątkowych:
 - a) przyjęcie pomocy finansowej Gminy Ciechanów dla powiatu ciechanowskiego w kwocie 40.000 zł

II. Wydatki ogółem budżetu powiatu ciechanowskiego uległy zwiększeniu o kwotę 1.329.968 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 385.249 zł;
2. Wydatków majątkowych w kwocie 944.719 zł

Różnica wynikająca między pozyskanymi dochodami a zwiększonymi wydatków (1.048.831 zł) sfinansowana będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczy między innymi:

- dofinansowania przez powiat projektów realizowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 336.384 zł
- wkładu własnego na zakup dwóch samochodów dla domów pomocy społecznej w kwocie 168.202 zł,

- wkładu własnego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1215 W Grzybowo – Regimin – Szulmierz na odcinku Włosty – Szulmierz w kwocie 400.00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1239W Ciechanów – Regimin na odcinku Ciechanów – Kargoszyn w kwocie 15.000 zł
- budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe w kwocie 25.000 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu powiatu.