

Uchwała Nr IV / 26 / 172 /2013  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Ciechanowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ciechanowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

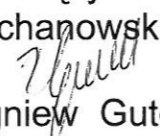
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Ciechanowskiego  
  
Zbigniew Gutowski

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.

W związku ze zmianą budżetu powiatu ciechanowskiego na 2013 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

STAROSTA

*Stanisław Marawański*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/26 / 172 /2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2 Dochody majątkowe	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	91 610 017,67	75 868 530,71	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	39 607 665,00	16 415 618,97	2 464 991,07	781 390,53	1 680 218,29				
2013	a	92 112 034,00	86 484 915,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 055,00	0,00	41 508 422,00	16 050 561,00	400 000,00	5 215 819,00				
	b	-1 875 974,00	577 728,00	0,00	89 639,00	3 286,00	0,00	0,00	151 079,00	0,00	-2 453 702,00				
	c	93 988 008,00	85 907 187,00	13 860 859,00	566 142,00	3 148 769,00	0,00	41 508 422,00	15 899 482,00	400 000,00	7 669 521,00				
2014	a	116 977 069,00	108 557 131,00	14 207 380,00	580 029,00	3 212 113,00	0,00	42 546 132,00	33 106 833,00	0,00	8 419 938,00				
	b	20 730 120,00	19 408 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917 818,00	0,00	1 322 012,00				
	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	0,00	7 097 926,00				
2015	a	95 749 090,00	92 588 301,00	14 562 564,00	594 802,00	3 292 416,00	0,00	43 609 785,00	15 501 453,00	0,00	3 160 789,00				
	b	4 740 421,00	1 579 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 713,00	0,00	3 160 789,00				
	c	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				
2016	a	92 941 586,00	92 530 185,00	14 926 629,00	609 673,00	3 374 726,00	0,00	44 700 030,00	14 907 334,00	0,00	411 401,00				
	b	488 194,00	76 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 334,00	0,00	411 401,00				
	c	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				
2017	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
2018	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2019	a	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	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	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	98 419 021,00	16 476 205,00	672 964,00	3 725 086,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	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	0,00	0,00
	c	98 419 021,00	16 476 205,00	672 964,00	3 725 086,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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	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	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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	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	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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	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	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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	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	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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	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	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu		
				2	2.1	2.1.1	w tym:			
							2.1.1.1		2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	104 321 010,83	73 415 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 742 887,93	3 178 342,47	773 477,90	
a	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 585 878,00	
b	-1 875 974,00	705 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 581 928,00	0,00	
c	95 573 886,00	84 488 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 085 465,00	-1 585 878,00	
a	115 527 569,00	101 161 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	14 366 413,00	1 449 500,00	
b	20 730 120,00	17 972 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 582,00	0,00	
c	94 797 449,00	83 188 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	11 608 831,00	1 449 500,00	
a	93 348 590,00	86 840 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	6 507 970,00	2 400 500,00	
b	4 740 421,00	989 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 788,00	0,00	
c	88 608 169,00	85 850 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 400 500,00	
a	90 141 586,00	87 153 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	2 988 194,00	2 800 000,00	
b	488 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 194,00	0,00	
c	89 653 392,00	87 153 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	2 500 000,00	2 800 000,00	
a	89 379 814,00	87 379 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 375,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	89 379 814,00	87 379 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 375,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
a	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	91 412 170,00	91 412 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
a	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	93 514 237,00	93 514 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 375,00	0,00	2 975 000,00	
a	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
c	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	
a	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	98 547 401,00	98 547 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 840 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu		
			2	2.1	2.1.1	w tym:			2.2	
						2.1.1,1	2.1.2			2.1.3,1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1,1	2.1.2	2.1.3	2.1.3,1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a 100 555 149,00 b 0,00 c 100 555 149,00	98 555 149,00 0,00 98 555 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 250 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	
2023	a 102 603 051,00 b 0,00 c 102 603 051,00	102 603 051,00 0,00 102 603 051,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 180 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	
2024	a 104 691 912,00 b 0,00 c 104 691 912,00	102 603 051,00 0,00 104 691 912,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 120 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	
2025	a 106 822 550,00 b 0,00 c 106 822 550,00	106 822 550,00 0,00 106 822 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 800,00 0,00 82 800,00	0,00 0,00 82 800,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 840 000,00 0,00 1 840 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		
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	111 386,00	14 309 984,00	14 309 984,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2013	2 985 878,00	0,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 985 878,00	0,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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	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	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	
2015	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	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	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, 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:		Kwota długu		w tym:						
		Łączna kwota przypadających określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241, z późn. zm)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U., poz. 1456)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			5.1	5.1.1	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				7
Formula	[5.1] + [5.2]								(6)/[1]	(6)/[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	850 399,00	850 399,00	0,00	0,00	18 820 722,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00	0,00	20,54%	0,00
Wykonanie 2011	1 070 722,00	1 070 722,00	0,00	0,00	27 771 000,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00	0,00	32,37%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00	0,00	31,22%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00	0,00	30,90%	0,00
2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	29,23%	29,23%	0,00	0,00	29,23%	0,00
2014	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	28,65%	28,65%	0,00	0,00	28,65%	0,00
2015	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	21,78%	21,78%	0,00	0,00	21,78%	0,00
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	-4,69%	-4,69%	0,00	0,00	-4,69%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	26,47%	26,47%	0,00	0,00	26,47%	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	23 075 000,00	0,00	-1,25%	-1,25%	0,00	0,00	-1,25%	0,00
2019	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	25,35%	25,35%	0,00	0,00	25,35%	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	17 275 000,00	0,00	21,81%	21,81%	0,00	0,00	21,81%	0,00
2021	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	-0,12%	-0,12%	0,00	0,00	-0,12%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	20 275 000,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	0,00	21,93%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	17 275 000,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00	0,00	18,70%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	17 275 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	17 275 000,00	0,00	18,70%	18,70%	0,00	0,00	18,70%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	14 275 000,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00	0,00	15,12%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	14 275 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00	0,00	15,12%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00	0,00	11,71%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00	0,00	11,71%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	0,00	9,35%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	0,00	9,35%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00	0,00	7,33%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00	0,00	7,33%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00	0,00	7,33%	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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				
			5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.2				6.3			
														w tym:		
														w tym:		
Formula		[5.1] + [5.2]														
2022		a	1 840 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	5,39%	5,39%	5,39%	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	1 840 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	0,00				
2023		a	1 840 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	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	1 840 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	0,00				
2024		a	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1,73%	1,73%	1,73%	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	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	0,00				
2025		a	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	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%	0,00%	0,00	0,00				
		c	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2													9.1
Wykonanie 2010	2 453 366,83	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (1.1) / (1.1)$	1,50%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	0,00%	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 458 822,13	3 415 154,54	1,50%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 425 627,00	3 179 027,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 486 829,30	3 240 230,19	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	a	1 290 540,00	2 401 418,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,61%	0,00%	2,82%	TAK	TAK	TAK
	b	-128 226,00	-128 226,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
2014	c	1 418 766,00	2 529 644,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,82%	TAK	TAK	TAK
	a	7 395 975,00	7 395 975,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,54%	TAK	TAK	TAK
2015	b	1 435 570,00	1 435 570,00	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,04%	TAK	TAK	TAK
	c	5 960 405,00	5 960 405,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,58%	TAK	TAK	TAK
2016	a	5 747 681,00	5 747 681,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,69%	TAK	TAK	TAK
	b	589 999,00	589 999,00	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,18%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
2017	c	5 157 682,00	5 157 682,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,68%	TAK	TAK	TAK
	a	5 376 793,00	5 376 793,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2018	b	76 793,00	76 793,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,02%	0,12%	0,12%	TAK	TAK	TAK
	c	5 300 000,00	5 300 000,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,07%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2019	a	5 000 000,00	5 000 000,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,02%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,83%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2020	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	TAK
	a	2 975 000,00	2 975 000,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,62%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK
2021	b	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK
	c	4 100 000,00	4 100 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,59%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2022	a	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,13%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	1 840 000,00	1 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,13%	3,48%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	TAK

Lp	Relacja zrównowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań wymaganych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formula	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$([2-1,1] + [2-1,3,1]) + ([5-1] - [5-1,1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3,1]) + ([5-1] - [5-1,1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1] - [5-1,1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1] - [5-1,1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1] - [5-1,1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1] - [5-1,1]) / [1]$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6..1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6..1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	a 3 840 000,00 b 0,00 c 3 840 000,00	a 3 840 000,00 b 0,00 c 3 840 000,00	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,04% b 0,00% c 2,04%	a 3,03% b 0,00% c 3,03%	a 3,03% b 0,00% c 3,03%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2023	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,93% b 0,00% c 1,93%	a 3,25% b 0,00% c 3,25%	a 3,25% b 0,00% c 3,25%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2024	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,84% b 0,00% c 1,84%	a 2,45% b 0,00% c 2,45%	a 2,45% b 0,00% c 2,45%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2025	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1 840 000,00 b 0,00 c 1 840 000,00	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,77% b 0,00% c 1,77%	a 2,41% b 0,00% c 2,41%	a 2,41% b 0,00% c 2,41%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
a	0,00	0,00	53 643 205,00	8 629 126,00	6 631 939,00	3 231 060,00	3 400 879,00	133,00	8 005 410,00	497 994,00		
b	0,00	0,00	163 973,00	0,00	-2 075 841,00	174 112,00	-2 249 953,00	0,00	2 706 020,00	146 685,00		
c	0,00	0,00	53 479 232,00	8 629 126,00	8 707 780,00	3 056 948,00	5 650 832,00	133,00	5 299 390,00	351 309,00		
a	1 449 500,00	1 449 500,00	53 661 826,00	8 764 907,00	32 991 741,00	20 591 066,00	12 400 685,00	14 332 141,00	0,00	34 272,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 730 120,00	18 972 538,00	1 757 582,00	3 723 310,00	0,00	0,00		
c	1 449 500,00	1 449 500,00	53 661 826,00	8 764 907,00	12 261 621,00	1 618 518,00	10 643 103,00	10 608 831,00	0,00	34 272,00		
a	2 400 500,00	2 400 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	7 497 603,00	989 633,00	6 507 970,00	6 507 970,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 421,00	989 633,00	3 750 788,00	3 750 788,00	0,00	0,00		
c	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	2 757 182,00	0,00	0,00		
a	2 800 000,00	2 800 000,00	54 740 428,00	8 841 081,00	2 988 194,00	0,00	2 988 194,00	2 988 194,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	488 194,00	0,00	488 194,00	488 194,00	0,00	0,00		
c	2 800 000,00	2 800 000,00	54 740 428,00	8 841 081,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 975 000,00	2 975 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	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	2 975 000,00	2 975 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	57 532 740,00	9 397 166,00	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										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								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
Lp	Formula	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2022	a	1 840 000,00	1 840 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	[11.3.1] + [11.3.2]	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	1 840 000,00	1 840 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 840 000,00	1 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 840 000,00	1 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 840 000,00	1 840 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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 wynikające z 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 wynikające z 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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 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	2 847 530,03	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	2 548 845,54	2 548 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40	
a	2 977 466,00	2 694 188,00	2 694 188,00	3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	3 231 060,00	2 736 605,00	2 736 605,00	
b	116 752,00	137 663,00	137 663,00	-2 199 051,00	-1 806 695,00	-1 806 695,00	174 112,00	137 663,00	137 663,00	
c	2 860 714,00	2 556 525,00	2 556 525,00	5 339 920,00	4 454 922,00	4 454 922,00	3 056 948,00	2 598 942,00	2 598 942,00	
a	20 536 336,00	20 272 647,00	20 272 647,00	8 419 938,00	7 403 498,00	7 403 498,00	20 591 056,00	20 272 647,00	20 272 647,00	
b	18 917 818,00	18 896 907,00	18 896 907,00	1 322 012,00	1 490 926,00	1 490 926,00	18 972 538,00	18 896 907,00	18 896 907,00	
c	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	
a	0,00	0,00	0,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	989 633,00	957 713,00	957 713,00	
b	0,00	0,00	0,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	989 633,00	957 713,00	957 713,00	
c	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	411 401,00	411 401,00	411 401,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	411 401,00	411 401,00	411 401,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 dysponującym środkami, o których mowa 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
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	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	
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	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.)								
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		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	
	Wykonanie 2010	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	
	Wykonanie 2011	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	
	Plan 3 kw. 2012	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	
	Wykonanie 2012 1)	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	-2 249 953,00	-1 957 085,00	-1 957 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	5 650 632,00	4 414 525,00	4 414 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	8 889 780,00	7 403 498,00	7 403 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 757 582,00	1 490 926,00	1 490 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	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	
	a	3 750 788,00	3 160 789,00	3 160 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 750 788,00	3 160 789,00	3 160 789,00	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	
	2015	488 194,00	411 401,00	411 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	488 194,00	411 401,00	411 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
a	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 449 500,00	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	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 400 500,00	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	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2022	a	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
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	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.

W wyjaśnieniach do WPF uwzględnia się głównie zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2013 roku.

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 577.788 zł wynikającej z przesunięć i zwiększeń:

Wypracowane dodatkowo środki finansowe przeznacza się na wydatki:

- w zakresie pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin zastępczych, na porozumienia związane z utrzymaniem dzieci z powiatu ciechanowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na wydatki bieżące DPS „Kombatant” w kwocie 371.915 zł - dochody własne powiatu oraz 54.000 zł z dotacji celowej na zadania własne powiatu dla Domów Pomocy Społecznej - dopłata na 1 mieszkańca 100 zł o miesiąca sierpnia br.;
- w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej na sfinansowanie zobowiązań wobec pracowników wynikających z tytułu wynagrodzeń m.in. nagród jubileuszowych – 111.865 zł;
- w zakresie kultury i sztuki - 10.000 zł zwiększenie dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki;
- w zakresie administracji - 30.008 zł na sfinansowanie odprawy rentowej.

Dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych wynikających z przeprowadzonych przetargów ( dotyczy projektu „ Poprawa stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno –bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wprowadzono do przedsięwzięć projekt w ramach działania 8.3 o tytule ” eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” Nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2013/MAZ/42.  
Projekt został umieszczony na podstawowej liście rankingowej do dofinansowania.

Wartość projektu 20.136.281,10 zł w tym wydatki kwalifikowane 19.992.281,10 zł. Realizacja projektu trwać będzie od drugiego półrocza 2013 roku do I półrocza 2015r. (trzy lata).

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 przewiduje się finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu „Polonia” z adaptacją na cele upowszechniania kultury w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej”. Udział NMF 2009-2014 wynosi 85 %, własne środki powiatu 15 %.  
Całkowita wartość projektu wynosić będzie 7.107.509 zł.  
Realizacja lata 2013 -2016.

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

  
S T A R O S T A  
Sławomir Morawski

