

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr IV/29/ 191 /2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					podatki i opłaty					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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1..1]*[1.2]																	
Wykonanie 2011	85 601 623,21	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							
Wykonanie 2012	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							
Plan 3 kw. 2013	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	5 627 119,00	400 000,00	5 215 819,00							
Wykonanie 2013	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	5 627 119,00	400 000,00	5 215 819,00							
a	118 823 767,00	104 967 724,00	14 245 960,00	1 225 029,00	3 038 961,00	0,00	40 481 452,00	35 807 316,00	13 856 043,00	2 335 570,00	11 504 938,00							
b	3 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00							
c	115 323 767,00	104 717 724,00	14 245 960,00	975 029,00	3 038 961,00	0,00	40 481 452,00	35 807 316,00	10 606 043,00	835 570,00	9 754 938,00							
a	96 083 712,00	92 922 923,00	14 602 109,00	1 072 532,00	3 592 416,00	0,00	43 609 785,00	17 836 075,00	3 160 789,00	0,00	3 160 789,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	96 083 712,00	92 922 923,00	14 602 109,00	1 072 532,00	3 592 416,00	0,00	43 609 785,00	17 836 075,00	3 160 789,00	0,00	3 160 789,00							
a	96 391 215,00	92 979 814,00	14 967 162,00	1 099 345,00	3 682 226,00	0,00	44 700 030,00	18 281 977,00	3 411 401,00	0,00	3 411 401,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	96 391 215,00	92 979 814,00	14 967 162,00	1 099 345,00	3 682 226,00	0,00	44 700 030,00	18 281 977,00	3 411 401,00	0,00	3 411 401,00							
a	99 074 641,00	99 074 641,00	15 299 794,00	1 126 707,00	3 774 282,00	0,00	45 817 531,00	18 739 026,00	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	99 074 641,00	99 074 641,00	15 299 794,00	1 126 707,00	3 774 282,00	0,00	45 817 531,00	18 739 026,00	0,00	0,00	0,00							
a	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 289,00	1 154 874,00	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	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	1 154 874,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00							
a	97 489 237,00	97 489 237,00	16 074 346,00	1 183 746,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	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	97 489 237,00	97 489 237,00	16 074 346,00	1 183 746,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.2				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	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	Formula	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				
2020	a	99 419 021,00	1 213 339,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	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	99 419 021,00	1 213 339,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	100 387 401,00	1 243 673,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	1 243 673,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	102 395 149,00	1 274 765,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	1 274 765,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	104 443 051,00	1 306 634,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	1 306 634,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	106 531 912,00	1 339 300,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	1 339 300,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	108 662 550,00	1 372 782,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	1 372 782,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	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	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	X	1 120 859,62	1 120 859,62	0,00	0,00
Wykonanie 2012	84 827 289,83	81 648 947,36	0,00	0,00	X	1 742 887,93	1 742 887,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
a	117 374 267,00	103 217 987,00	0,00	0,00	0,00	1 161 984,00	1 161 984,00	0,00	0,00
b	3 500 000,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	113 874 267,00	103 239 487,00	0,00	0,00	0,00	1 161 984,00	1 161 984,00	0,00	0,00
a	94 883 212,00	87 675 242,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	94 883 212,00	87 675 242,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
a	94 391 215,00	89 479 814,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	94 391 215,00	89 479 814,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	0,00	0,00
a	96 174 641,00	94 174 641,00	0,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	96 174 641,00	94 174 641,00	0,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	0,00	0,00
a	90 812 170,00	89 312 170,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	90 812 170,00	89 312 170,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	0,00	0,00
a	94 014 237,00	92 014 237,00	0,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	94 014 237,00	92 014 237,00	0,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	0,00	0,00
a	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
a	98 547 401,00	96 547 401,00	0,00	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	0,00
c	98 547 401,00	96 547 401,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2								2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2022	a	98 555 149,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 555 149,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	a	102 603 051,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 603 051,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	a	104 691 912,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 691 912,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	a	106 822 550,00	0,00	0,00	X	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	106 822 550,00	0,00	0,00	X	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-8 907 256,66	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	
Wykonanie 2012	773 477,90	1 753 400,89	0,00	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 585 878,00	2 985 878,00	0,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 585 878,00	2 985 878,00	0,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	0,00	0,00	
2014	a	1 449 500,00	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	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 200 500,00	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	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 600 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 475 000,00	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	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	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	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2023	a	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	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	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	1 840 000,00	0,00	0,00	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	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	w tym:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	1 070 722,00	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 449 500,00	1 449 500,00	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	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 200 500,00	1 200 500,00	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	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 475 000,00	3 475 000,00	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	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 840 000,00	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 840 000,00	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2023	a	1 840 000,00	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 840 000,00	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 840 000,00	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	27 771 000,00	0,00	2 458 822,13	4 169 201,68
Wykonanie 2012	26 450 000,00	0,00	1 486 829,30	3 240 230,19
Plan 3 kw. 2013	26 925 000,00	0,00	1 290 540,00	2 401 418,00
Wykonanie 2013	26 925 000,00	0,00	1 290 540,00	2 401 418,00
2014	a	25 475 500,00	1 749 737,00	1 749 737,00
	b	0,00	271 500,00	271 500,00
	c	25 475 500,00	1 478 237,00	1 478 237,00
2015	a	24 275 000,00	5 247 681,00	5 247 681,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 275 000,00	5 247 681,00	5 247 681,00
2016	a	22 275 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 275 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2017 1)	a	19 375 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 375 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2018	a	15 775 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 775 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2019	a	12 300 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 300 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00
2020	a	9 200 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 200 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2021	a	7 360 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 360 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2022	a	5 520 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 520 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00

2023	a	3 660 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 660 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2024	a	1 840 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2025	a	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 letni roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 letni roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)}$	$\frac{(0.1.1.1 + 0.1.1.2 + 0.1.1.3 + 0.1.1.4 + 0.1.1.5) / (1.1.1.1 + 1.1.1.2 + 1.1.1.3 + 1.1.1.4 + 1.1.1.5)}$		$\frac{0.2.1.1.1 + 0.2.1.1.2 + 0.2.1.1.3 + 0.2.1.1.4 + 0.2.1.1.5}{0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5}$	$\frac{(0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3) / (1.1.1.1.1 + 1.1.1.1.2 + 1.1.1.1.3)}$		$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{9.6}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{9.7}$		[9.4] <=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 rw. 2013	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,20%	0,00	2,20%	3,44%	0,00%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	b	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,44%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,46%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	b	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,46%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,63%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	b	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,63%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,95%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	b	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,95%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,40%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	b	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,40%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,62%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	b	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,62%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,13%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	b	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,13%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,83%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	b	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,83%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,75%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	b	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,75%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskiej doliczonej wartości dodanej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskiej doliczonej wartości dodanej	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskiej doliczonej wartości dodanej	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskiej doliczonej wartości dodanej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskiej doliczonej wartości dodanej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskiej doliczonej wartości dodanej			
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7.1				
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (15.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]
2023	a	1,93%	1,93%	3,68%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK			
	b	1,93%	1,93%	3,68%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK			
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2024	a	1,84%	1,84%	3,60%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK			
	b	1,84%	1,84%	3,60%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK			
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2025	a	1,77%	1,77%	3,53%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK			
	b	1,77%	1,77%	3,53%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK			
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 702 045,28	8 284 515,68	3 423 239,74	2 115 197,13	1 308 042,61	797 784,24	510 088,82			219,55
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
a	1 449 500,00	1 449 500,00	54 263 103,00	8 478 941,00	30 916 392,00	22 026 612,00	8 889 780,00	8 855 508,00	5 245 000,00			34 272,00
b	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00			0,00
c	1 449 500,00	1 449 500,00	54 263 103,00	8 503 441,00	30 916 392,00	22 026 612,00	8 889 780,00	8 855 508,00	1 745 000,00			34 272,00
a	1 200 500,00	1 200 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	5 556 681,00	1 805 893,00	3 750 788,00	3 750 788,00	3 457 182,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	1 200 500,00	1 200 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	5 556 681,00	1 805 893,00	3 750 788,00	3 750 788,00	3 457 182,00			0,00
a	2 000 000,00	2 000 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	488 194,00	488 194,00	488 194,00	488 194,00	4 423 207,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	2 000 000,00	2 000 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	488 194,00	488 194,00	488 194,00	488 194,00	4 423 207,00			0,00
a	2 900 000,00	2 900 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	2 900 000,00	2 900 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
a	3 600 000,00	3 600 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	3 600 000,00	3 600 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			0,00
a	3 475 000,00	3 475 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	3 475 000,00	3 475 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
a	3 100 000,00	3 100 000,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	3 100 000,00	3 100 000,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			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	2 000 000,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	1 840 000,00	1 840 000,00	57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00
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	2 000 000,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	1 840 000,00	1 840 000,00	58 108 068,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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]						
2023	a	1 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	a	1 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	a	1 840 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 840 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		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		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		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		
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011				269 232,85	267 516,43	267 516,43	267 516,43	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 029,46	
Wykonanie 2012				1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40	
Plan 3 kw. 2013				3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	2 648 227,00	3 231 060,00	2 736 605,00	2 736 605,00	
Wykonanie 2013				8 419 938,00	7 403 498,00	7 403 498,00	7 403 498,00	22 026 612,00	21 738 278,00	21 738 278,00	
2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 419 938,00	7 403 498,00	7 403 498,00	7 403 498,00	22 026 612,00	21 738 278,00	21 738 278,00	
2015				3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	1 805 893,00	1 284 806,00	1 284 806,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	1 805 893,00	1 284 806,00	1 284 806,00	
2016				411 401,00	411 401,00	411 401,00	411 401,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				411 401,00	411 401,00	411 401,00	411 401,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
	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
	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 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	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	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
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
Formula									
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		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wyszczególnienie																	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	146 432,77	146 432,77	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	1 042 686,02	779 300,91	779 300,91	263 385,11	263 385,11	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. 2013	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	943 439,00	943 439,00	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 2013	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	943 439,00	943 439,00	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	8 889 780,00	7 403 498,00	7 403 498,00	1 486 282,00	1 486 282,00	1 050 712,00	1 050 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 016 440,00	-1 016 440,00	0,00	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	8 889 780,00	8 419 938,00	8 419 938,00	0,00	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	3 750 788,00	3 160 789,00	3 160 789,00	589 999,00	589 999,00	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	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	488 194,00	411 401,00	411 401,00	76 793,00	76 793,00	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	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00
2022	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	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
	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	0,00

Lp	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 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		w tym:	
2023	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
2024	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
2025	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w wykonaniu projektu przewidzianego w budżecie na rok 2013, w tym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	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	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	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 1)	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	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	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	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	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
2022	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

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 200 500,00	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	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 600 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 475 000,00	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	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	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	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	1 840 000,00	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	1 840 000,00	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	1 840 000,00	0,00	0,00	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.

W wyjaśnieniach do WPF uwzględnia się głównie zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2014 roku.

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 3.500.000 zł w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Łydynią nr ewidencyjny JN1 -30003285 w miejscowości Regimin w ciągu drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo – Regimin – Szulmierz wraz z drogami dojazdowymi”, o której dofinansowanie wystąpi Powiat Ciechanowski w ramach rezerwy subwencji ogólnej do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Jednym z wymogów formalnych złożenia wniosku jest obowiązek dołączenia do niego kopii uchwały budżetowej, przyjętej przez Radę Powiatu potwierdzającej posiadanie środków na sfinansowanie wkładu własnego, który w tym przypadku wynosi 1.750.000 zł.

Źródłem sfinansowania planowanej inwestycji drogowej będzie zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 250.000 zł (wkład własny) oraz sprzedaż majątku powiatu tj. część nieruchomości 690/2 o powierzchni łącznej 1.1884 ha, z której do sprzedaży przeznaczono 0,6884 ha. za kwotę 1.500.000 zł (wkład własny). Nieruchomość położona jest w Ciechanowie obręb Śródmieście, ma przeznaczenie nierolnicze pod budownictwo mieszkaniowe.

Ponadto wprowadzono wnioskowaną kwotę 1.750.000 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na w/w inwestycję.

W wyniku przesunięć poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.500 zł, wprowadzono zadanie inwestycyjne - „Zakup i montaż windy przyściennej zewnętrznej” w ramach projektu „Dostosowanie urzędu – budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatu”.