

**Uchwała Nr 507/XLI/2014**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2014 - 2026, 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 Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów

Mariusz Stawicki

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2026 Gminy Miejskiej Ciechanów – kwiecień 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem zarządzania finansami Gminy Miejskiej Ciechanów. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014 – 2026, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w budżecie gminy 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 gminy.

**Zarządzeniem Nr 13/2014** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2014 r., **Uchwałą Nr 485/XL/2014** Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 r., oraz **projektem Uchwały** Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian.

### **I. Dochody**

Wartość planu dochodów na rok budżetowy 2014 jest zgodna z planem budżetu i wynosi 153.150.972,43 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 126.100.972,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 27.050.000,00 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 567.996,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – zwiększenie w kwocie 567.996,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej w kwocie 356.903,00 zł oraz wprowadzenia dotacji w kwocie 211.093,00 zł, z tego:

- Dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. w kwocie 126.165,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 84.433,00 zł,

- Niewydatkowana w 2013 r. kwota dotacji celowej na projekt systemowy „Szansa na lepsze jutro” – 495,00 zł.

2. Dochody majątkowe - bez zmian.

## **II. Wydatki**

Wydatki 2014 roku przyjęto na podstawie planu budżetu na poziomie 166.722.334,43 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 115.641.558,43 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 51.080.776,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 10.178.796,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 708.428,00 zł w tym:
  - zwiększenie planu wydatków na Pomoc Społeczną w kwocie 126.165,00 zł – na wypłatę zasiłków przyznawanych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
  - zwiększenie planu wynagrodzeń w Oświacie wraz z pochodnymi w kwocie 441.336,00 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w dziale Administracja publiczna z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki inwestycyjne w tym dziale o kwotę 12.300,00 zł,
  - zwiększenie kwoty dopłaty dla ZKM na świadczenie usług komunikacji miejskiej z tytułu niewykonanych wydatków za 2013 r. o 2.992,00 zł,
  - wprowadzenie środków z tytułu niewykorzystanych wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii jak również zrealizowanych wpływów ponad plan z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w kwocie 140.400,00 zł,
  - zwiększenie środków na projekt systemowy „Szansa na lepsze jutro” o kwotę 10.989,00 zł,
  - Zmniejszenie planu świadczeń społecznych w kwocie 1.154,00 zł
2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 9.470.368,00 zł, w tym:

- wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż urządzeń do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku Ratusza w kwocie 12.300,00 zł,
- Środki na projekt „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe Nr 50 i 60, drogi wojewódzkie Nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych” – 7.100.000,00 zł i zadania inwestycyjne jednoroczne 850.000,00 zł, razem 7.950.000,00 zł,
- Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu – 400.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 300.000,00 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów – 558.068,00 zł,
- budowa oświetlenia ulic wraz z opracowaniem dokumentacji – 150.000,00 zł,
- Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie – 100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono o 10.989,00 zł wartość oraz limit wydatków na 2014 rok zadania wieloletniego „Szansa na lepsze jutro” realizowanego przez MOPS,
2. Zwiększono o 7.100.000,00 zł limit wydatków na 2014 rok na zadaniu „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie Pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych”,
3. Zwiększono o 2.922,00 zł wartość oraz limit wydatków na 2014 rok zadania pn. „Rekompensata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”,
4. Wprowadzono zadanie pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów” o wartości 558.068,00 zł.

### **III. Przychody**

Przychody w 2014 roku wynoszą 19.900.800,00 zł.

W 2014 roku planuje się emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych na kwotę 10.290.000,00 zł.

Ponadto, wprowadzono wolne środki w kwocie 9.610.800,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- zwiększenie kwoty dopłaty dla ZKM na świadczenie usług komunikacji miejskiej z tytułu niewykonanych wydatków za 2013 r. 2.992,00 zł
- projekt „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe Nr 50 i 60, drogi wojewódzkie Nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych” 7.100.000,00 zł
- zadania inwestycyjne jednoroczne „Drogi, chodniki i kanalizacja deszczowa” 850.000,00 zł
- opracowanie koncepcji, modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego realizacja I etapu 400.000,00 zł
- dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300.000,00 zł
- wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 140.400,00 zł
- środki na projekt systemowy „Szansa na lepsze jutro” niewydatkowane w 2013 r. 9.340,00 zł
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 558.068,00 zł
- budowę oświetlenia ulic wraz z opracowaniem dokumentacji 150.000,00 zł
- modernizację krytej pływalni w Ciechanowie 100.000,00 zł

#### **IV. Rozchody**

Spłaty długu jednostki w latach 2014 – 2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2014 roku wielkość spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 6.329.438,00 zł.

#### **V. Wynik**

Planowany deficyt budżetu 2014 roku wynosi 13.571.362,00 zł, a planowane rozchody na spłatę rat 6.329.438,00 zł.

#### **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy

o finansach publicznych dla roku 2014 wynosi 6,26% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,58%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2014 – 2026).

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Ciechanów z dnia  
30 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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		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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	a	153 150 972,43	126 100 972,43	33 965 874,00	1 550 000,00	36 962 550,00	22 800 000,00	27 664 804,00	15 836 905,43	27 050 000,00	1 900 000,00	25 000 000,00
	b	567 996,00	567 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 903,00	211 093,00	0,00	0,00	0,00
	c	152 582 976,43	125 532 976,43	33 965 874,00	1 550 000,00	36 962 550,00	22 800 000,00	27 307 901,00	15 625 812,43	27 050 000,00	1 900 000,00	25 000 000,00
2015	a	144 866 000,00	132 266 000,00	34 850 000,00	1 630 000,00	39 225 000,00	24 850 000,00	28 100 000,00	16 500 000,00	12 600 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 866 000,00	132 266 000,00	34 850 000,00	1 630 000,00	39 225 000,00	24 850 000,00	28 100 000,00	16 500 000,00	12 600 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
2016	a	137 288 000,00	135 188 000,00	35 800 000,00	1 670 000,00	39 800 000,00	25 500 000,00	29 050 000,00	17 150 000,00	2 100 000,00	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	0,00
	c	137 288 000,00	135 188 000,00	35 800 000,00	1 670 000,00	39 800 000,00	25 500 000,00	29 050 000,00	17 150 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00
2017 1)	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	40 900 000,00	26 150 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	40 900 000,00	26 150 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2021	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 200 000,00	135 200 000,00	38 200 000,00	1 700 000,00	41 900 000,00	26 800 000,00	30 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	166 722 334,43	115 641 558,43	300 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	51 080 776,00
	b	10 178 796,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 368,00
	c	156 543 538,43	114 933 130,43	300 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	41 610 408,00
2015	a	138 136 563,00	115 143 063,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	22 993 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	138 136 563,00	115 143 063,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	22 993 500,00
2016	a	129 778 364,00	116 549 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	13 229 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 778 364,00	116 549 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	13 229 364,00
2017 1)	a	127 261 364,00	117 959 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	9 302 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 261 364,00	117 959 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	9 302 364,00
2018	a	127 891 364,00	117 669 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	10 222 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 891 364,00	117 669 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	10 222 364,00
2019	a	127 891 364,00	117 401 000,00	1 800 000,00	0,00	x	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	10 490 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	127 891 364,00	117 401 000,00	1 800 000,00	0,00	x	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	10 490 364,00
2020	a	129 792 364,00	117 130 000,00	1 800 000,00	0,00	x	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	12 662 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 792 364,00	117 130 000,00	1 800 000,00	0,00	x	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	12 662 364,00
2021	a	132 092 364,00	116 970 000,00	1 800 000,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	15 122 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 092 364,00	116 970 000,00	1 800 000,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	15 122 364,00
2022	a	132 092 364,00	116 837 000,00	1 800 000,00	0,00	x	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	15 255 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 092 364,00	116 837 000,00	1 800 000,00	0,00	x	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	15 255 364,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	132 092 360,00	116 725 000,00	1 800 000,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	15 367 360,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 092 360,00	116 725 000,00	1 800 000,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	15 367 360,00
2024	a	132 821 000,00	116 619 000,00	1 800 000,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	16 202 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 821 000,00	116 619 000,00	1 800 000,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	16 202 000,00
2025	a	133 221 000,00	116 538 000,00	1 800 000,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	16 683 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 221 000,00	116 538 000,00	1 800 000,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	16 683 000,00
2026	a	134 171 000,00	116 165 000,00	1 800 000,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	18 006 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 171 000,00	116 165 000,00	1 800 000,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	18 006 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
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]									
2014	a	-13 571 362,00	19 900 800,00	0,00	0,00	9 610 800,00	9 610 800,00	10 290 000,00	3 960 562,00	0,00	0,00
	b	-9 610 800,00	9 610 800,00	0,00	0,00	9 610 800,00	9 610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 960 562,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	3 960 562,00	0,00	0,00
2015	a	6 729 437,00	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
	c	6 729 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 509 636,00	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
	c	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	7 938 636,00	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
	c	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 308 636,00	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
	c	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 308 636,00	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
	c	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 407 636,00	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
	c	5 407 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 107 636,00	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
	c	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 107 636,00	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
	c	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 107 640,00	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
	c	3 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2024	a	2 379 000,00	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	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 979 000,00	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	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 029 000,00	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	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	6 329 438,00	6 329 438,00	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	6 329 438,00	6 329 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 729 437,00	6 729 437,00	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	6 729 437,00	6 729 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 509 636,00	7 509 636,00	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	7 509 636,00	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	7 938 636,00	7 938 636,00	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	7 938 636,00	7 938 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 308 636,00	7 308 636,00	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	7 308 636,00	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 308 636,00	7 308 636,00	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	7 308 636,00	7 308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 407 636,00	5 407 636,00	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	5 407 636,00	5 407 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 107 636,00	3 107 636,00	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	3 107 636,00	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 107 636,00	3 107 636,00	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	3 107 636,00	3 107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 107 640,00	3 107 640,00	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	3 107 640,00	3 107 640,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 000,00	1 029 000,00	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])	
2014	a	56 912 529,00	0,00	10 459 414,00	20 070 214,00
	b	0,00	0,00	-140 432,00	9 470 368,00
	c	56 912 529,00	0,00	10 599 846,00	10 599 846,00
2015	a	50 183 092,00	0,00	17 122 937,00	17 122 937,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 183 092,00	0,00	17 122 937,00	17 122 937,00
2016	a	42 673 456,00	0,00	18 639 000,00	18 639 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 673 456,00	0,00	18 639 000,00	18 639 000,00
2017 1)	a	34 734 820,00	0,00	17 241 000,00	17 241 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 734 820,00	0,00	17 241 000,00	17 241 000,00
2018	a	27 426 184,00	0,00	17 531 000,00	17 531 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 426 184,00	0,00	17 531 000,00	17 531 000,00
2019	a	20 117 548,00	0,00	17 799 000,00	17 799 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 117 548,00	0,00	17 799 000,00	17 799 000,00
2020	a	14 709 912,00	0,00	18 070 000,00	18 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 709 912,00	0,00	18 070 000,00	18 070 000,00
2021	a	11 602 276,00	0,00	18 230 000,00	18 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 602 276,00	0,00	18 230 000,00	18 230 000,00
2022	a	8 494 640,00	0,00	18 363 000,00	18 363 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 494 640,00	0,00	18 363 000,00	18 363 000,00
2023	a	5 387 000,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 387 000,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00

2024	a	3 008 000,00	0,00	18 581 000,00	18 581 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 008 000,00	0,00	18 581 000,00	18 581 000,00
2025	a	1 029 000,00	0,00	18 662 000,00	18 662 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 000,00	0,00	18 662 000,00	18 662 000,00
2026	a	0,00	0,00	19 035 000,00	19 035 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	19 035 000,00	19 035 000,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.] + [1.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,07%	8,58%	9,36%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,19%	8,58%	9,36%	TAK	TAK
2015	a	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,89%	8,27%	9,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,89%	8,31%	9,09%	TAK	TAK
2016	a	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	15,03%	9,79%	10,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	15,03%	9,83%	10,61%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	12,75%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	12,75%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2018	a	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	12,97%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	12,97%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2019	a	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,16%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,16%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	a	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	13,37%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	13,37%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2021	a	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,48%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,48%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	a	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,58%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,58%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2023	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,66%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,66%	13,48%	13,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2024	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,74%	13,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,74%	13,57%	TAK	TAK
2025	a	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,80%	13,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,80%	13,66%	TAK	TAK
2026	a	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,08%	13,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,08%	13,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2014	a	0,00	0,00	47 228 638,80	11 516 530,00	51 465 907,00	10 356 531,00	41 109 376,00	41 109 376,00	3 568 500,00	402 900,00	
	b	0,00	0,00	543 604,00	0,00	7 672 049,00	13 981,00	7 658 068,00	7 658 068,00	1 512 300,00	402 900,00	
	c	0,00	0,00	46 685 034,80	11 516 530,00	43 793 858,00	10 342 550,00	33 451 308,00	33 451 308,00	2 056 200,00	0,00	
2015	a	6 729 437,00	6 729 437,00	46 700 000,00	11 520 000,00	26 413 369,00	3 419 869,00	22 993 500,00	22 993 500,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 729 437,00	6 729 437,00	46 700 000,00	11 520 000,00	26 413 369,00	3 419 869,00	22 993 500,00	22 993 500,00	0,00	0,00	
2016	a	7 509 636,00	7 509 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229 364,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 509 636,00	7 509 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229 364,00	0,00	
2017 1)	a	7 938 636,00	6 438 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 364,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 938 636,00	6 438 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 364,00	0,00	
2018	a	7 308 636,00	5 808 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 364,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 308 636,00	5 808 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 364,00	0,00	
2019	a	7 308 636,00	5 808 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 364,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 308 636,00	5 808 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 364,00	0,00	
2020	a	5 407 636,00	3 907 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 364,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 407 636,00	3 907 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 364,00	0,00	
2021	a	3 107 636,00	1 607 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122 364,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 107 636,00	1 607 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122 364,00	0,00	
2022	a	3 107 636,00	1 607 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 364,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 107 636,00	1 607 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 364,00	0,00	
2023	a	3 107 640,00	1 607 640,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 360,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 107 640,00	1 607 640,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 360,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2024	a	2 379 000,00	879 000,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 379 000,00	879 000,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202 000,00	0,00	
2025	a	1 979 000,00	479 000,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 979 000,00	479 000,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 000,00	0,00	
2026	a	1 029 000,00	1 029 000,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 029 000,00	1 029 000,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Formuła										
2014	a	164 145,00	155 550,00	155 550,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	193 539,00	164 890,04	164 890,04
	b	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,00	9 340,04	9 340,04
	c	163 650,00	155 550,00	155 550,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	182 550,00	155 550,00	155 550,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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
2026	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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													
2014	a	30 287 308,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	25 787 308,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	17 993 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00				
	c	17 993 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
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
2026	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
2014	a	6 329 438,00	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	6 329 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 729 437,00	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	6 729 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 509 636,00	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	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	6 909 636,00	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	6 909 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 279 636,00	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	6 279 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 279 636,00	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	6 279 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 378 636,00	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	4 378 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 078 636,00	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	2 078 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 078 636,00	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	2 078 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 078 640,00	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	2 078 640,00	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			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
2024	a	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	950 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>36 569 168,70</b>	<b>16 385 060,00</b>	<b>3 419 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 804 929,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 216 218,70</b>	<b>10 162 992,00</b>	<b>3 419 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 582 861,00</b>
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW	Urząd Miasta Ciechanów	2013	2014	9 780 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00
1.3.1.2	Rekompensata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2013	2015	10 436 218,70	3 642 992,00	3 419 869,00	0,00	0,00	7 062 861,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 352 950,00</b>	<b>6 222 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 222 068,00</b>
1.3.2.1	BUDOWA ULIC KRUBIŃSKIEJ, CERAMICZNEJ, DOBREJ, PTASIEJ, ŻURAWIEJ I PIWNEJ NA OSIEDLU KRUBIN W CIECHANOWIE	Urząd Miasta Ciechanów	2012	2014	11 843 932,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	Urząd Miasta Ciechanów	2014	2015	558 068,00	558 068,00	0,00	0,00	0,00	558 068,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	Urząd Miasta Ciechanów	2012	2014	97 175,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Słonimskiego, Żeromskiego, Lechonia i Gombrowicza w Ciechanowie	Urząd Miasta Ciechanów	2013	2014	1 591 820,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Zacisze, Lipowej, Klonowej i Świerkowej w Ciechanowie	Urząd Miasta Ciechanów	2013	2014	1 482 595,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	Urząd Miasta Ciechanów	2012	2014	779 360,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00