

Uchwała Nr 464/XXXIX/2014
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 lutego 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Zdzisław Dąbrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2026 Gminy Miejskiej Ciechanów – luty 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. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki.

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 12/2014 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2014 r., **Zarządzeniem Nr 16/2014** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07 lutego 2014 r., **oraz projektem Uchwały** Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.02.2014 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 152.784.376,43 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 125.734.376,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 27.050.000,00 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 124.376,43 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – zwiększenie w kwocie 124.376,43 zł.

Powyższa zmiana wynika z otrzymania dotacji w kwocie 124.376,43 zł, z tego:

- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 54.181,43 zł,
- środki z dotacji z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 70.795,00 zł.

2. Dochody majątkowe - bez zmian.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2014 obejmuje:

- dochody majątkowe przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych” 25.000.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży mienia 1.900.000,00 zł,
Planowane wpływy mają pochodzić:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych 700.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych 400.000,00 zł,
 - ze sprzedaży działek pod budownictwo przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe 800.000,00 zł,
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150.000,00 zł,
- Ogółem dochody majątkowe **27.050.000,00 zł.**

II. Wydatki

Wydatki 2014 roku przyjęto na podstawie planu budżetu na poziomie 156.744.938,43 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 115.134.530,43 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 41.610.408,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 124.376,43 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 109.376,43 zł w tym:
 - zwiększenie planu wydatków na Pomoc Społeczną w kwocie 124.376,43 zł, z tego: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 54.181,43 zł oraz na wypłatę zasiłków przyznawanych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 70.795,00 zł,
 - zmniejszeniem planu wydatków zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 15.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł w związku z wprowadzeniem planu nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” przy ul. Strażackiej 7b w Ciechanowie” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

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

1. Zmniejszono o 40.000,00 zł wartość zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1a z przeznaczeniem na miejską świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” z przeznaczeniem 40.000,00 zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i montaż siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do budowanej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A” .

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

1. Poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **22.500.000** zł planowanej do zaciągnięcia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o. w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - instalacja mechaniczno – biologicznego przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych (o przepustowości 50.000 Mg/rok/2 zmiany)” na lata 2015 - 2029.
2. Poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do roku 2032.

Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2014 – 2026

Lata	2014	2015	2016	2017
PUK		1.500.000	1.500.000	1.500.000
TBS	300.000	300.000	300.000	300.000

Lata	2018	2019	2020
PUK	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TBS	300.000	300.000	300.000

Lata	2021	2022	2023
PUK	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TBS	300.000	300.000	300.000

Lata	2024	2025	2026
PUK	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TBS	300.000	300.000	300.000

Niewymagalne poręczenia i gwarancje wykraczają poza powyższy okres. Poręczenie wobec TBS Sp. z o.o. udzielone jest do 2032 roku do kwoty 300.000,00 zł rocznie, zaś poręczenie wobec PUK w Ciechanowie Sp. z o.o. do roku 2029 do kwoty 1.500.000,00 zł rocznie.

III. Przychody

W 2014 roku planuje się emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych na kwotę 10.290.000,00 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 3.960.562,00 zł, a planowane rozchody na

spłatę rat 6.329.438,00 zł, łącznie 10.290.000,00 zł.

Źródłem finansowania kwoty 10.290.000,00 zł będą przychody z emisji obligacji.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2014 wynosi 6,28% 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).

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Zdzisław Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 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	152 784 376,43	125 734 376,43	33 965 874,00	1 550 000,00	36 962 550,00	22 800 000,00	27 307 901,00	15 827 212,43	27 050 000,00	1 900 000,00	25 000 000,00
	b	124 376,43	124 376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 376,43	0,00	0,00	0,00
	c	152 660 000,00	125 610 000,00	33 965 874,00	1 550 000,00	36 962 550,00	22 800 000,00	27 307 901,00	15 702 836,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 491 000,00	131 891 000,00	34 850 000,00	1 630 000,00	38 850 000,00	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	156 744 938,43	115 134 530,43	300 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	41 610 408,00
	b	124 376,43	109 376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	c	156 620 562,00	115 025 154,00	300 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	41 595 408,00
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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	137 761 563,00	114 768 063,00	1 425 000,00	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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	128 761 364,00	117 959 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	10 802 364,00
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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	129 391 364,00	117 669 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	11 722 364,00
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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	129 391 364,00	117 401 000,00	1 800 000,00	0,00	x	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	11 990 364,00
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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	131 292 364,00	117 130 000,00	1 800 000,00	0,00	x	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	14 162 364,00
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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	133 592 364,00	116 970 000,00	1 800 000,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	16 622 364,00
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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	133 592 364,00	116 837 000,00	1 800 000,00	0,00	x	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	16 755 364,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	133 592 360,00	116 725 000,00	1 800 000,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	16 867 360,00
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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	134 321 000,00	116 619 000,00	1 800 000,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	17 702 000,00
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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	134 721 000,00	116 538 000,00	1 800 000,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	18 183 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	134 171 000,00	114 665 000,00	300 000,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	19 506 000,00

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	-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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 438 636,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 808 636,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 808 636,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 907 636,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 607 636,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 607 636,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 607 640,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	879 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	479 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	10 599 846,00	10 599 846,00
	b	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	c	56 912 529,00	0,00	10 584 846,00	10 584 846,00
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	-1 500 000,00
	c	34 734 820,00	0,00	17 241 000,00	18 741 000,00
2018	a	27 426 184,00	0,00	17 531 000,00	17 531 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	27 426 184,00	0,00	17 531 000,00	19 031 000,00
2019	a	20 117 548,00	0,00	17 799 000,00	17 799 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	20 117 548,00	0,00	17 799 000,00	19 299 000,00
2020	a	14 709 912,00	0,00	18 070 000,00	18 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	14 709 912,00	0,00	18 070 000,00	19 570 000,00
2021	a	11 602 276,00	0,00	18 230 000,00	18 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	11 602 276,00	0,00	18 230 000,00	19 730 000,00
2022	a	8 494 640,00	0,00	18 363 000,00	18 363 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	8 494 640,00	0,00	18 363 000,00	19 863 000,00
2023	a	5 387 000,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	5 387 000,00	0,00	18 475 000,00	19 975 000,00

2024	a	3 008 000,00	0,00	18 581 000,00	18 581 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	3 008 000,00	0,00	18 581 000,00	20 081 000,00
2025	a	1 029 000,00	0,00	18 662 000,00	18 662 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
	c	1 029 000,00	0,00	18 662 000,00	20 162 000,00
2026	a	0,00	0,00	19 035 000,00	19 035 000,00
	b	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	c	0,00	0,00	20 535 000,00	20 535 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] + ([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,18%	8,58%	8,44%	TAK	TAK
	b	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,18%	8,58%	8,44%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,89%	8,30%	8,17%	TAK	TAK
	b	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,89%	8,30%	8,17%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	15,03%	9,83%	9,69%	TAK	TAK
	b	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	15,03%	9,83%	9,69%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	12,75%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	b	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	12,75%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	12,97%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	b	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	12,97%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,16%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	b	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,16%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	13,37%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	b	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	13,37%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,48%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
	b	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,48%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,58%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
	b	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,58%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,66%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	b	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,66%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.2]) + ([15.2]) + ([1.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2024	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,74%	13,57%	TAK	TAK
	b	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,74%	13,57%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,80%	13,66%	TAK	TAK
	b	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,80%	13,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	a	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,08%	13,73%	TAK	TAK
	b	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,08%	13,73%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	46 684 795,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	55 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	46 684 795,00	11 516 530,00	43 833 858,00	10 342 550,00	33 491 308,00	33 491 308,00	2 001 200,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	6 438 636,00	6 438 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 364,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	5 808 636,00	5 808 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722 364,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	5 808 636,00	5 808 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 364,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	3 907 636,00	3 907 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162 364,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	1 607 636,00	1 607 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622 364,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	1 607 636,00	1 607 636,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 755 364,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	1 607 640,00	1 607 640,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 360,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	879 000,00	879 000,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 702 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
	c	479 000,00	479 000,00	46 700 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 183 000,00	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	-1 500 000,00	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	19 506 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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										
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 787 308,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 008 108,70	15 824 000,00	3 419 869,00	0,00	0,00	19 243 869,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 213 226,70	10 160 000,00	3 419 869,00	0,00	0,00	13 579 869,00
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	10 433 226,70	3 640 000,00	3 419 869,00	0,00	0,00	7 059 869,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 794 882,00	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	5 664 000,00
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	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
1.3.2.3	Przebudowa ulic Stonimskiego, 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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