

Uchwała Nr 9/III/2014
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 grudnia 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 uchwala, 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

Leszek Goździewski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2014 – 2026 Gminy Miejskiej Ciechanów – grudzień 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 84/2014 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 r., **Zarządzeniem Nr 92/2014** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014r., **Zarządzeniem Nr 94/2014** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2014 r., **Zarządzeniem Nr 95/2014** Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 9 grudnia 2014 r. oraz **projektem Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 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 157.404.074,25 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 128.613.774,25 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 28.790.300,00 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.720.098,26 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – zwiększenie w kwocie 1.279.798,26 zł.

Powyższa zmiana wynika ze:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów podatków i opłat w kwocie 415.000 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej 10.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłaty planistycznej 20.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 53.000,00 zł,

- zwiększenie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe 370.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 18.000,00 zł
- zmniejszenie dochodów z opłaty targowej w kwocie 20.000,00 zł,
- zwiększenia planu subwencji oświatowej w kwocie 64.200,00 zł,
- zwiększenia dotacji w łącznej kwocie 1.255.598,26 zł, w tym: zwiększenia dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejszenie dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące oświaty i prace społecznie użyteczne,
- pozostałe zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie 605.000,00 zł składają się:
 - zmniejszenie wpływów realizowanych przez TBS z najmu lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy 300.000,00 zł
 - zmniejszenie wpływów realizowanych przez TBS z opłat komunalnych za gospodarkę odpadami 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 25.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków m.in. za zużytą wodę, energię, gaz 13.000,00 zł,
 - zmniejszenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów oświaty m.in. z wynajmu sal dydaktycznych, z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 58.000,00 zł,
 - zmniejszenie wpływów na sponsoring przeznaczony na imprezy kulturalne zgodnie z umową z Bankiem PBS 35.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe – zwiększenie w kwocie 1.440.300,00 zł

Powyższa zmiana wynika ze:

- zmniejszenia planu na sprzedaży mienia po wynikach przetargów 170.000,00 zł,
- zwiększenia planu środków unijnych na dofinansowanie budowy pętli w kwocie 1.610.300,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki 2014 roku przyjęto na podstawie planu budżetu na poziomie 170.975.436,25 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 117.549.260,25 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 53.426.176,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.720.098,26 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 526.798,26 zł w tym:
 - zmniejszenie planu z tytułu poręczeń na kredyt dla TBS w kwocie 300.000,00 zł w związku z terminową spłatą przez spółkę rat przypadających na bieżący rok budżetowy,
 - zmniejszenie planu na odsetkach od pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie 618.200,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na prowizji bankowej od obligacji w kwocie 91.000,00 zł,
 - pozostałe zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 1.535.998,26 zł, w tym:
 - zwiększenia planu w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa wprowadzonych Zarządzeniami Nr 84, 92, 95 z 2014 roku Prezydenta Miasta Ciechanów w kwocie 1.588.598,26 zł,
 - zmniejszenie planu na prace społecznie użyteczne w wysokości 55.000,00 zł,
 - zwiększenie planu na doposażeniu stołówki szkolnej w MZS Nr 1 kwota 2.400,00 zł,

2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 2.193.300,00 zł, w tym:
 - zwiększenie planu zadań inwestycyjnych wieloletnich o kwotę 2.710.300,00 zł
 - zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 517.000,00 zł.

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

Zwiększono limit na przedsięwzięciu majątkowym pn. "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" na 2014 rok o kwotę 2.710.300,00 zł zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe zadania.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

1. Poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.500.000 zł zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o. w związku z 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)”.
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 – 2032

Lp.	Lata	TBS	PUK	Łącznie
1	2014	300.000		300.000
2	2015	300.000	850.000	1.150.000
3	2016	300.000	1.700.000	2.000.000
4	2017	300.000	1.700.000	2.000.000
5	2018	300.000	1.700.000	2.000.000
6	2019	300.000	1.700.000	2.000.000
7	2020	300.000	1.700.000	2.000.000
8	2021	300.000	1.700.000	2.000.000
9	2022	300.000	1.700.000	2.000.000
10	2023	300.000	1.700.000	2.000.000
11	2024	300.000	1.700.000	2.000.000
12	2025	300.000	1.700.000	2.000.000
13	2026	300.000	1.700.000	2.000.000
14	2027	300.000	1.700.000	2.000.000
15	2028	300.000	1.700.000	2.000.000
16	2029	300.000	1.700.000	2.000.000

17	2030	300.000	850.000	1.150.000
18	2031	300.000		300.000
19	2032	300.000		300.000

III. Przychody

Przychody w 2014 roku wynoszą 19.900.800,00 zł.

W 2014 roku uruchomiono emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na kwotę 10.290.000,00 zł.

Ponadto, na przychody składają się wolne środki w kwocie 9.610.800,00 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 5,51 % 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

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	157 404 074,25	128 613 774,25	33 965 874,00	1 700 000,00	37 510 550,00	22 800 000,00	27 706 870,00	17 993 981,25	28 790 300,00	1 730 000,00	26 860 300,00
	b	2 720 098,26	1 279 798,26	0,00	150 000,00	415 000,00	0,00	64 200,00	1 255 598,26	1 440 300,00	-170 000,00	1 610 300,00
	c	154 683 975,99	127 333 975,99	33 965 874,00	1 550 000,00	37 095 550,00	22 800 000,00	27 642 670,00	16 738 382,99	27 350 000,00	1 900 000,00	25 250 000,00
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	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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	170 975 436,25	117 549 260,25	0,00	0,00	0,00	2 340 800,00	2 340 800,00	0,00	0,00	53 426 176,00
	b	2 720 098,26	526 798,26	-300 000,00	0,00	0,00	-709 200,00	-618 200,00	0,00	0,00	2 193 300,00
	c	168 255 337,99	117 022 461,99	300 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	51 232 876,00
2015	a	138 136 563,00	114 493 063,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	23 643 500,00
	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	114 493 063,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	23 643 500,00
2016	a	129 778 364,00	116 549 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	13 229 364,00
2017	a	127 261 364,00	117 959 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	x	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	15 255 364,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	18 006 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2		
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}
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	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
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	11 064 514,00	20 675 314,00
	b	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00
	c	56 912 529,00	0,00	10 311 514,00	19 922 314,00
2015	a	50 183 092,00	0,00	17 772 937,00	17 772 937,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 183 092,00	0,00	17 772 937,00	17 772 937,00
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	a	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,13%	8,58%	9,36%	TAK	TAK
	b	-0,69%	-0,69%	0,00	-0,69%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,89%	8,58%	9,36%	TAK	TAK
2015	a	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	14,34%	8,29%	9,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	14,34%	8,21%	8,99%	TAK	TAK
2016	a	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	15,03%	9,96%	10,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	15,03%	9,88%	10,66%	TAK	TAK
2017	a	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	12,75%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	12,75%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2018	a	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,97%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,97%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2019	a	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	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	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	13,16%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	a	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	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	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	13,37%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2021	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	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	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	13,48%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	a	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	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	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	13,58%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2023	a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	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	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,74%	13,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,74%	13,57%	TAK	TAK
2025	a	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,80%	13,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,80%	13,66%	TAK	TAK
2026	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	14,08%	13,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	14,08%	13,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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	49 314 263,15	11 510 730,00	54 549 507,00	10 557 831,00	43 991 676,00	43 991 676,00	3 022 000,00	412 500,00
	b	0,00	0,00	543 905,58	0,00	2 710 300,00	0,00	2 710 300,00	3 268 368,00	-1 075 068,00	0,00
	c	0,00	0,00	48 770 357,57	11 510 730,00	51 839 207,00	10 557 831,00	41 281 376,00	40 723 308,00	4 097 068,00	412 500,00
2015	a	6 729 437,00	6 729 437,00	46 700 000,00	11 520 000,00	34 737 969,00	11 429 869,00	23 308 100,00	23 308 100,00	335 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	94 600,00	94 600,00	335 400,00	0,00
	c	6 729 437,00	6 729 437,00	46 700 000,00	11 520 000,00	34 643 369,00	11 429 869,00	23 213 500,00	23 213 500,00	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	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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 ¹⁴⁾			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	175 845,00	167 250,00	167 250,00	26 610 300,00	26 610 300,00	26 610 300,00	193 539,00	164 890,04	164 890,04
	b	0,00	0,00	0,00	1 610 300,00	1 610 300,00	1 610 300,00	0,00	0,00	0,00
	c	175 845,00	167 250,00	167 250,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	193 539,00	164 890,04	164 890,04
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	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

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 ¹⁴⁾			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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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	35 016 751,00	27 984 599,00	27 984 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 364 451,00	27 984 599,00	27 984 599,00	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	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 ¹⁵⁾	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		
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	a	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
	c	6 329 438,00	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
	b	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
2016	a	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
	c	7 509 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	7 938 636,00	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
	b	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
2019	a	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
	c	7 308 636,00	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
	b	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
2021	a	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
	c	3 107 636,00	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
	b	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
2023	a	2 078 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 078 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	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
	b	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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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				44 642 468,70	16 228 360,00	11 649 869,00	0,00	0,00	27 878 229,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 427 518,70	10 364 292,00	11 429 869,00	0,00	0,00	21 794 161,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW	Urząd Miasta Ciechanów	2013	2015	17 080 000,00	6 520 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	13 820 000,00
1.3.1.2	Rekompensata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2013	2015	10 437 518,70	3 644 292,00	3 419 869,00	0,00	0,00	7 064 161,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, przystanków, przejść dla pieszych i chodników będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów	Urząd Miasta Ciechanów	2014	2015	910 000,00	200 000,00	710 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 214 950,00	5 864 068,00	220 000,00	0,00	0,00	6 084 068,00
1.3.2.1	BUDOWA ULIC KRUBIŃSKIEJ, CERAMICZNEJ, DOBREJ, PTASIEJ, ŻURAWIEJ I PIWNEJ NA OSIEDLU KRUBIN W CIECHANOWIE	Urząd Miasta Ciechanów	2012	2014	11 463 932,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
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 przebudowy ulicy Asnyka w Ciechanowie	Urząd Miasta Ciechanów	2014	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej	Urząd Miasta Ciechanów	2014	2015	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

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						
1.3.2.8	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	Urząd Miasta Ciechanów	2012	2014	801 360,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00