

**RADA GMINY**  
Ciechocin  
woj. kujawsko-pomorskie

**UCHWAŁA NR XLII/213/2014**  
**RADY GMINY CIECHOCIN**  
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 855, 938 i 1646)), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXIX/193/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023, zmienionej uchwałą Nr XLI/209/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., **otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Ciechocin  
Sławomir Grąbczewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/213/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r.

| Z tego:          |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   | w tym:               |                                                            |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |  |
| Wykonanie 2011   | 11 217 289,11  | 10 876 633,26   | 766 137,00                                                                    | 4 924,02                                                                    | 1 448 227,82     | 777 723,48                 | 5 261 099,00        | 2 731 382,21                                              | 340 655,85        | 330 578,52           | 9 362,83                                                   |  |
| Wykonanie 2012   | 11 831 831,43  | 11 560 208,20   | 902 366,00                                                                    | 5 705,08                                                                    | 1 827 780,92     | 1 063 885,31               | 5 139 510,00        | 2 923 504,04                                              | 271 623,23        | 13 457,72            | 257 775,36                                                 |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 13 365 932,00  | 12 465 138,00   | 1 043 962,00                                                                  | 60 580,00                                                                   | 2 486 000,00     | 1 269 000,00               | 5 231 461,00        | 2 923 663,00                                              | 900 794,00        | 74 500,00            | 826 294,00                                                 |  |
| Wykonanie 2013   | 13 354 848,13  | 12 289 452,90   | 1 005 903,00                                                                  | 62 186,68                                                                   | 2 329 233,16     | 1 193 132,23               | 5 231 461,00        | 2 945 319,65                                              | 1 066 395,23      | 242 129,04           | 822 830,79                                                 |  |
| 2014             | 13 707 215,79  | 12 096 023,79   | 1 100 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 2 538 500,00     | 1 235 000,00               | 4 874 351,00        | 2 852 503,00                                              | 1 611 192,00      | 889 600,00           | 721 592,00                                                 |  |
| 2015             | 14 820 934,00  | 12 319 052,00   | 1 156 650,00                                                                  | 42 060,00                                                                   | 2 569 369,00     | 1 250 438,00               | 4 935 280,00        | 2 920 456,00                                              | 2 501 882,00      | 207 600,00           | 2 294 282,00                                               |  |
| 2016             | 12 529 834,00  | 12 522 234,00   | 1 253 924,00                                                                  | 45 597,00                                                                   | 2 600 623,00     | 1 266 068,00               | 4 996 971,00        | 2 914 436,00                                              | 7 600,00          | 7 600,00             | 0,00                                                       |  |
| 2017 1)          | 12 708 691,00  | 12 701 091,00   | 1 285 272,00                                                                  | 46 737,00                                                                   | 2 632 269,00     | 1 281 894,00               | 5 059 434,00        | 2 950 867,00                                              | 7 600,00          | 7 600,00             | 0,00                                                       |  |
| 2018             | 12 708 691,00  | 12 701 091,00   | 1 285 272,00                                                                  | 46 737,00                                                                   | 2 632 269,00     | 1 281 894,00               | 5 059 434,00        | 2 950 867,00                                              | 7 600,00          | 7 600,00             | 0,00                                                       |  |
| 2019             | 12 701 091,00  | 12 701 091,00   | 1 285 272,00                                                                  | 46 737,00                                                                   | 2 632 269,00     | 1 281 894,00               | 5 059 434,00        | 2 950 867,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |  |
| 2020             | 12 701 091,00  | 12 701 091,00   | 1 285 272,00                                                                  | 46 737,00                                                                   | 2 632 269,00     | 1 281 894,00               | 5 059 434,00        | 2 950 867,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |  |
| 2021             | 12 701 091,00  | 12 701 091,00   | 1 285 272,00                                                                  | 46 737,00                                                                   | 2 632 269,00     | 1 281 894,00               | 5 059 434,00        | 2 950 867,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |  |
| 2022             | 12 701 091,00  | 12 701 091,00   | 1 285 272,00                                                                  | 46 737,00                                                                   | 2 632 269,00     | 1 281 894,00               | 5 059 434,00        | 2 950 867,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |  |
| 2023             | 12 701 091,00  | 12 701 091,00   | 1 285 272,00                                                                  | 46 737,00                                                                   | 2 632 269,00     | 1 281 894,00               | 5 059 434,00        | 2 950 867,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |  |

| z tego:          |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |  |  |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym:          |                               |         |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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) | w tym:                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                  |                |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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]  |                 |                               |         |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 11 377 370,93  | 11 058 111,70   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 329 542,67               | 321 192,67                                            | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319 259,23                                                                                                                                                |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 12 585 094,96  | 11 005 149,18   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 417 850,55               | 398 148,55                                            | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 579 945,78                                                                                                                                              |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 13 645 862,00  | 11 320 961,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 378 000,00               | 373 000,00                                            | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 324 901,00                                                                                                                                              |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 13 283 877,93  | 11 161 041,96   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 317 516,57               | 313 586,84                                            | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 122 835,97                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2014             | 13 969 923,79  | 11 324 504,79   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 312 500,00               | 304 000,00                                            | 7 535,00                                                                                                  | 1 270,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 645 419,00                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2015             | 13 710 049,00  | 11 338 307,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 336 000,00               | 336 000,00                                            | 4 742,00                                                                                                  | 3 810,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 371 742,00                                                                                                                                              |  |  |  |
| 2016             | 11 939 734,00  | 11 546 341,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 304 000,00               | 304 000,00                                            | 0,00                                                                                                      | 3 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 393 393,00                                                                                                                                                |  |  |  |
| 2017 1)          | 11 834 546,08  | 11 764 121,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 268 000,00               | 268 000,00                                            | 0,00                                                                                                      | 2 490,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 425,08                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 2018             | 11 918 551,00  | 11 764 121,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                            | 217 000,00               | 217 000,00                                            | 0,00                                                                                                      | 1 830,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154 430,00                                                                                                                                                |  |  |  |
| 2019             | 11 921 951,00  | 11 764 121,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 169 000,00               | 169 000,00                                            | 0,00                                                                                                      | 1 170,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157 830,00                                                                                                                                                |  |  |  |
| 2020             | 11 972 152,81  | 11 764 121,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 129 000,00               | 129 000,00                                            | 0,00                                                                                                      | 570,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208 031,81                                                                                                                                                |  |  |  |
| 2021             | 11 895 196,29  | 11 764 121,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 87 000,00                | 87 000,00                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131 075,29                                                                                                                                                |  |  |  |
| 2022             | 12 001 091,00  | 11 764 121,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00                | 45 000,00                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236 970,00                                                                                                                                                |  |  |  |
| 2023             | 12 051 091,00  | 11 764 121,00   | 0,00                          | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00                 | 8 000,00                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 286 970,00                                                                                                                                                |  |  |  |

| 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 zaciąganiem długu | w tym: |
| Lp               | 3             | 4                       | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2                                                        | 4.2.1      | 4.3                                              | 4.3.1      | 4.4                                            | 4.4.1  |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                                    |        |                                                            |            |                                                  |            |                                                |        |
| Wykonanie 2011   | -160 081,82   | 994 549,88              | 0,00                               | 0,00   | 224 549,88                                                 | 160 081,82 | 770 000,00                                       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | -753 263,53   | 2 126 702,15            | 0,00                               | 0,00   | 51 368,06                                                  | 0,00       | 2 039 334,09                                     | 753 263,53 | 36 000,00                                      | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | -279 930,00   | 4 360 109,00            | 0,00                               | 0,00   | 90 173,00                                                  | 84 525,00  | 4 233 936,00                                     | 195 405,00 | 36 000,00                                      | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 70 970,20     | 3 992 363,18            | 0,00                               | 0,00   | 97 538,62                                                  | 0,00       | 3 858 824,56                                     | 0,00       | 36 000,00                                      | 0,00   |
| 2014             | -262 708,00   | 976 324,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 976 324,00                                       | 262 708,00 | 0,00                                           | 0,00   |
| 2015             | 1 110 885,00  | 302 375,26              | 0,00                               | 0,00   | 52 375,26                                                  | 0,00       | 250 000,00                                       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| 2016             | 590 100,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| 2017 1)          | 874 144,92    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| 2018             | 790 140,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| 2019             | 779 140,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| 2020             | 728 938,19    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| 2021             | 805 894,71    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| 2022             | 700 000,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |
| 2023             | 650 000,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00   |

|                  |                  | z tego:                                                            |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                |                                                                                 |                                           |  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                  |                  | w tym:                                                             |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                |                                                                                 |                                           |  |
|                  |                  | z tego:                                                            |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                |                                                                                 |                                           |  |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota                                                                         | kwota                                                                          | kwota                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|                  |                  |                                                                    |                                                                                                                         | przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |  |
| LP               | 5                | 5.1                                                                | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                              | 5.1.1                                                                         | 5.1.1.2                                                                        | 5.1.1.3                                                                         | 5.2                                       |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                    |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                |                                                                                 |                                           |  |
| Wykonanie 2011   | 783 100,00       | 783 100,00                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2012   | 1 275 900,00     | 1 239 900,00                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 36 000,00                                 |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 080 179,00     | 4 044 179,00                                                       | 618 715,00                                                                                                              | 618 715,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 36 000,00                                 |  |
| Wykonanie 2013   | 4 006 525,46     | 3 970 525,46                                                       | 615 446,17                                                                                                              | 615 446,17                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 36 000,00                                 |  |
| 2014             | 713 616,00       | 713 616,00                                                         | 425 603,66                                                                                                              | 425 603,66                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2015             | 1 413 260,26     | 1 413 260,26                                                       | 871 301,00                                                                                                              | 849 301,00                                                                    | 22 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2016             | 590 100,00       | 590 100,00                                                         | 22 000,00                                                                                                               | 0,00                                                                          | 22 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2017 1)          | 874 144,92       | 874 144,92                                                         | 22 000,00                                                                                                               | 0,00                                                                          | 22 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2018             | 790 140,00       | 790 140,00                                                         | 22 000,00                                                                                                               | 0,00                                                                          | 22 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2019             | 779 140,00       | 779 140,00                                                         | 20 000,00                                                                                                               | 0,00                                                                          | 20 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2020             | 728 938,19       | 728 938,19                                                         | 19 023,00                                                                                                               | 0,00                                                                          | 19 023,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2021             | 805 894,71       | 805 894,71                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2022             | 700 000,00       | 700 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                            | 0,00                                      |  |
| 2023             | 650 000,00       | 650 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                    | 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] - [2.2]                                                                      |
| Wykonanie 2011   | 6 332 150,87 | 0,00                                                                                                                                                                                      | -181 478,44                                                               | 43 071,44                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 7 183 327,77 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 555 059,02                                                                | 606 427,08                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 7 321 341,96 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 144 177,00                                                              | 1 234 350,00                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 7 046 835,59 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 128 410,94                                                              | 1 225 949,56                                                                                               |
| 2014             | 7 136 072,08 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 771 519,00                                                                | 771 519,00                                                                                                 |
| 2015             | 5 972 811,82 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 980 745,00                                                                | 1 033 120,26                                                                                               |
| 2016             | 5 382 711,82 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 975 893,00                                                                | 975 893,00                                                                                                 |
| 2017 1)          | 4 490 616,90 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 936 970,00                                                                | 936 970,00                                                                                                 |
| 2018             | 3 700 476,90 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 936 970,00                                                                | 936 970,00                                                                                                 |
| 2019             | 2 921 336,90 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 936 970,00                                                                | 936 970,00                                                                                                 |
| 2020             | 2 155 894,71 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 936 970,00                                                                | 936 970,00                                                                                                 |
| 2021             | 1 350 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 936 970,00                                                                | 936 970,00                                                                                                 |
| 2022             | 650 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 936 970,00                                                                | 936 970,00                                                                                                 |
| 2023             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 936 970,00                                                                | 936 970,00                                                                                                 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                         |                                         |      |                                         |                                                                       |                                        |                                        |                    |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie           |                                         |                                         |      |                                         |                                                                       |                                        |                                        |                    |                      |
| Lp                         | 9.1                                     | 9.2                                     | 9.3  | 9.4                                     | 9.5                                                                   | 9.6                                    | 9.6.1                                  | 9.7                | 9.7.1                |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{(5.1) / (1)}$ |      | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(1.1) + (1.3) + (1.5) + (1.7)}{(2.1) + (2.3) + (2.5) + (2.7)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2011             | 9,84%                                   | 9,84%                                   | 0,00 | 9,84%                                   | 1,33%                                                                 | 0,00%                                  | 0,00%                                  | TAK                | TAK                  |
| Wykonanie 2012             | 13,84%                                  | 13,84%                                  | 0,00 | 13,84%                                  | 4,80%                                                                 | 0,00%                                  | 0,00%                                  | TAK                | TAK                  |
| Plan 3 kw. 2013            | 33,05%                                  | 28,42%                                  | 0,00 | 28,42%                                  | 9,12%                                                                 | 0,00%                                  | 0,00%                                  | TAK                | TAK                  |
| Wykonanie 2013             | 32,08%                                  | 27,47%                                  | 0,00 | 27,47%                                  | 10,26%                                                                | 0,00%                                  | 0,00%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2014                       | 7,42%                                   | 4,25%                                   | 0,00 | 4,25%                                   | 12,12%                                                                | 5,08%                                  | 5,46%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2015                       | 11,80%                                  | 5,87%                                   | 0,00 | 5,87%                                   | 8,02%                                                                 | 8,68%                                  | 9,06%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2016                       | 7,14%                                   | 6,94%                                   | 0,00 | 6,94%                                   | 7,85%                                                                 | 9,75%                                  | 10,13%                                 | TAK                | TAK                  |
| 2017 1)                    | 8,99%                                   | 8,79%                                   | 0,00 | 8,79%                                   | 7,43%                                                                 | 9,33%                                  | 9,33%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2018                       | 7,92%                                   | 7,74%                                   | 0,00 | 7,74%                                   | 7,43%                                                                 | 7,77%                                  | 7,77%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2019                       | 7,47%                                   | 7,30%                                   | 0,00 | 7,30%                                   | 7,38%                                                                 | 7,57%                                  | 7,57%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2020                       | 6,75%                                   | 6,60%                                   | 0,00 | 6,60%                                   | 7,38%                                                                 | 7,41%                                  | 7,41%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2021                       | 7,03%                                   | 7,03%                                   | 0,00 | 7,03%                                   | 7,38%                                                                 | 7,40%                                  | 7,40%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2022                       | 5,87%                                   | 5,87%                                   | 0,00 | 5,87%                                   | 7,38%                                                                 | 7,38%                                  | 7,38%                                  | TAK                | TAK                  |
| 2023                       | 5,18%                                   | 5,18%                                   | 0,00 | 5,18%                                   | 7,38%                                                                 | 7,38%                                  | 7,38%                                  | TAK                | TAK                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |                                                                               |            |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splawy kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
| 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]                                                           |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011+  | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 003 968,14                                                          | 1 446 181,59                                                                              | 133 097,15                                                                    | 128 097,15 | 5 000,00     | 47 157,26                               | 272 101,97                   | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 4 987 141,26                                                          | 1 429 459,04                                                                              | 1 448 292,41                                                                  | 124 163,44 | 1 324 128,97 | 1 470 338,86                            | 106 107,72                   | 3 499,20                              |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 007 727,00                                                          | 1 373 600,00                                                                              | 2 459 612,00                                                                  | 185 311,00 | 2 274 301,00 | 2 200 165,00                            | 124 736,00                   | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 4 994 412,08                                                          | 1 447 987,89                                                                              | 2 243 554,00                                                                  | 185 311,00 | 2 058 243,00 | 1 927 550,04                            | 195 285,93                   | 0,00                                  |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 5 250 503,00                                                          | 1 391 750,00                                                                              | 1 935 791,00                                                                  | 209 618,00 | 1 726 173,00 | 1 326 173,00                            | 1 231 746,00                 | 87 500,00                             |
| 2015             | 1 110 885,00                                             | 1 110 885,00                                                      | 5 380 683,00                                                          | 1 406 044,00                                                                              | 2 386 400,00                                                                  | 14 658,00  | 2 371 742,00 | 2 371 742,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 590 100,00                                               | 590 100,00                                                        | 5 521 947,00                                                          | 1 441 195,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 393 393,00                   | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 874 144,92                                               | 874 144,92                                                        | 5 657 763,00                                                          | 1 477 225,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 70 425,08                    | 0,00                                  |
| 2018             | 790 140,00                                               | 790 140,00                                                        | 5 657 763,00                                                          | 1 477 225,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 154 430,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 779 140,00                                               | 779 140,00                                                        | 5 657 763,00                                                          | 1 477 225,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 157 830,00                   | 0,00                                  |
| 2020             | 728 938,19                                               | 728 938,19                                                        | 5 657 763,00                                                          | 1 477 225,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 208 031,81                   | 0,00                                  |
| 2021             | 805 894,71                                               | 805 894,71                                                        | 5 657 763,00                                                          | 1 477 225,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 131 075,29                   | 0,00                                  |
| 2022             | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 5 657 763,00                                                          | 1 477 225,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 236 970,00                   | 0,00                                  |
| 2023             | 650 000,00                                               | 400 000,00                                                        | 5 657 763,00                                                          | 1 477 225,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 286 970,00                   | 0,00                                  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                       | 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:                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                               | 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:                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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                                                        |
| Formula                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Wykonanie 2011                                                                                                                | 109 858,72                                                                                                                        | 93 887,29                                     | 93 887,29                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 128 601,60                                                                                                                        | 94 005,60                                                                                                                                                                         | 94 005,60                                                     |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 183 144,63                                                                                                                        | 165 849,23                                    | 165 849,23                                                                                                            | 252 602,36                                                                                                                          | 252 602,36                                    | 252 602,36                                                                                                            | 162 641,83                                                                                                                        | 112 280,80                                                                                                                                                                        | 112 280,80                                                    |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 172 867,00                                                                                                                        | 152 401,00                                    | 152 401,00                                                                                                            | 621 288,00                                                                                                                          | 621 288,00                                    | 621 288,00                                                                                                            | 261 128,00                                                                                                                        | 203 809,00                                                                                                                                                                        | 203 809,00                                                    |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 102 400,34                                                                                                                        | 83 386,07                                     | 83 386,07                                                                                                             | 617 824,79                                                                                                                          | 617 824,79                                    | 617 824,79                                                                                                            | 219 446,81                                                                                                                        | 171 293,94                                                                                                                                                                        | 171 293,94                                                    |
| 2014                                                                                                                          | 228 291,00                                                                                                                        | 203 572,00                                    | 203 572,00                                                                                                            | 521 592,00                                                                                                                          | 521 592,00                                    | 521 592,00                                                                                                            | 276 968,00                                                                                                                        | 212 349,00                                                                                                                                                                        | 216 286,00                                                    |
| 2015                                                                                                                          | 42 000,00                                                                                                                         | 42 000,00                                     | 0,00                                                                                                                  | 1 437 500,00                                                                                                                        | 1 378 744,00                                  | 781 316,00                                                                                                            | 10 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2017 1)                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                          |

| 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: |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7       | 12.7.1     |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7       | 12.7.1     |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| Wykonanie 2011   | 28 120,36                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| Wykonanie 2012   | 1 261 107,71                                                                                                                        | 683 063,86   | 1 261 107,71 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 578 028,00                                                                                                                        | 907 492,00   | 1 578 028,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| Wykonanie 2013   | 1 370 338,48                                                                                                                        | 819 574,35   | 1 370 338,48 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2014             | 1 440 769,00                                                                                                                        | 882 288,00   | 910 819,00   | 558 481,00 | 350 931,00                                                                                                                                                                          | 544 840,00 | 337 290,00                                                                                                                                                                                                              | 976 324,00 | 663 856,00 |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2015             | 1 683 909,00                                                                                                                        | 1 363 730,00 | 585 427,00   | 320 179,00 | 85 999,00                                                                                                                                                                           | 308 169,00 | 73 989,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |  |

| Wyszczególnienie |            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            | 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 finansowego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 12.8             |            | 12.8.1                                                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                               |
| Formuła          |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2014             | 976 324,00 | 663 856,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2015             | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2016             | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2018             | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2019             | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2020             | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2021             | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2022             | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 2023             | 0,00       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               |

| 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 | wpłaty 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          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                  |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011*  | 783 100,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | -153 580,00                                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 1 239 900,00                                                                                                                                     | 51 742,81                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 044 179,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 51 742,81                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 3 970 525,46                                                                                                                                     | 97 335,51                                                           | 51 742,81                  | 51 742,81                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | -70 383,98                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 713 615,26                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 97 335,51                  | 97 335,51                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | -76 136,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 541 960,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 568 100,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 832 144,92                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | -17 950,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 768 140,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 759 140,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 709 915,19                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | -36 504,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 805 894,71                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 700 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 400 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/2013/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r.

kwoty w zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 583 146,16             | 1 935 791,00 | 2 386 400,00 | 0,00       | 0,00       | 4 322 191,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 863 178,78               | 209 618,00   | 14 658,00    | 0,00       | 0,00       | 224 276,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 4 719 967,38             | 1 726 173,00 | 2 371 742,00 | 0,00       | 0,00       | 4 097 915,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 547 632,77             | 1 120 437,00 | 1 698 567,00 | 0,00       | 0,00       | 2 819 004,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 863 178,78               | 209 618,00   | 14 658,00    | 0,00       | 0,00       | 224 276,00       |
| 1.1.1.1 | Wydanie albumu pt. "Gmina Ciechocin- miejsce piękne z natury" - Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2013             | 2015 | 24 559,00                | 16 359,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16 359,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 2 684 453,99             | 910 819,00   | 1 683 909,00 | 0,00       | 0,00       | 2 594 728,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin- etap VIII - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gminy Ciechocin poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2013             | 2014 | 392 692,99               | 373 693,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 373 693,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) - Wzrost jakości usług świadczonych w świetlicy, poprawa estetyki miejsca stanowiącego centrum kulturalne miejscowości, zaaktywizowanie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2012             | 2014 | 535 416,00               | 523 485,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 523 485,00       |

02.07.2014

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie kosztów zakupu ciepła. | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2013             | 2015 | 1 139 472,00             | 0,00       | 1 098 482,00 | 0,00       | 0,00       | 1 098 482,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 035 513,39             | 815 354,00 | 687 833,00   | 0,00       | 0,00       | 1 503 187,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 035 513,39             | 815 354,00 | 687 833,00   | 0,00       | 0,00       | 1 503 187,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy) - nieobjęte umową o dofinansowanie                                                                                                         | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2013             | 2014 | 59 759,00                | 56 315,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 56 315,00        |
| 1.3.2.2 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin - koszty poza projektem                                                                               | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2013             | 2015 | 3 690,00                 | 3 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 690,00         |

## Objasnienia do wprowadzonych zmian

### Załącznik nr 1

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonano aktualizacji:

1. Planowanych dochodów i wydatków w roku 2014;
2. Planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów w latach kolejnych.

### Załącznik nr 2

Wprowadzono aktualne dane dotyczące ogólnych nakładów oraz limity na poszczególne lata na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

Przewodniczący  
Rady Gminy Cielchocin  
Sławomir Grabczewski