

Zarządzenie Nr 62/20
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020 – 2032.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 62/20
z dnia 2020-07-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------|
| | | | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 30 278 157,22 | 30 230 258,06 | 3 584 138,00 | 119 564,54 | 10 707 282,00 | 10 823 677,17 | 4 995 596,35 | 2 141 253,89 | 47 899,16 | 0,00 | 47 899,16 | |
| Wykonanie 2018 | 34 051 440,94 | 33 811 005,56 | 3 971 771,00 | 29 952,73 | 11 699 350,00 | 11 749 130,81 | 6 360 801,02 | 2 426 982,56 | 240 435,38 | 0,00 | 240 435,38 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 38 090 037,00 | 32 716 726,00 | 4 211 605,00 | 50 000,00 | 11 811 498,00 | 10 986 623,00 | 5 657 000,00 | 2 333 000,00 | 5 373 311,00 | 50 000,00 | 5 300 311,00 | |
| Wykonanie 2019 | 39 966 974,91 | 35 004 919,31 | 4 251 402,00 | 72 693,40 | 11 958 672,00 | 13 230 907,46 | 4 591 244,45 | 2 125 477,70 | 4 962 055,60 | 0,00 | 4 884 454,74 | |
| 2020 | A | 40 804 143,83 | 35 521 136,83 | 4 202 867,00 | 60 000,00 | 12 609 093,00 | 12 457 426,83 | 6 191 750,00 | 2 310 000,00 | 5 283 007,00 | 26 000,00 | 5 207 007,00 |
| | B | 1 898 773,91 | 437 248,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 748,91 | -56 500,00 | 0,00 | 1 461 525,00 | 0,00 | 1 461 525,00 |
| | C | 38 905 369,92 | 35 083 887,92 | 4 202 867,00 | 60 000,00 | 12 609 093,00 | 11 963 677,92 | 6 248 250,00 | 2 310 000,00 | 3 821 482,00 | 26 000,00 | 3 745 482,00 |
| 2021 | A | 41 000 000,00 | 34 000 000,00 | 4 210 000,00 | 60 000,00 | 12 850 000,00 | 11 220 000,00 | 5 660 000,00 | 2 330 000,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 6 900 000,00 |
| | B | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | C | 36 500 000,00 | 33 500 000,00 | 4 210 000,00 | 60 000,00 | 12 650 000,00 | 11 220 000,00 | 5 360 000,00 | 2 280 000,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2022 | A | 36 550 000,00 | 33 900 000,00 | 4 230 000,00 | 65 000,00 | 12 900 000,00 | 11 320 000,00 | 5 385 000,00 | 2 330 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 550 000,00 | 33 900 000,00 | 4 230 000,00 | 65 000,00 | 12 900 000,00 | 11 320 000,00 | 5 385 000,00 | 2 330 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 2023 | A | 36 900 000,00 | 34 200 000,00 | 4 260 000,00 | 65 000,00 | 13 150 000,00 | 11 400 000,00 | 5 325 000,00 | 2 400 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 900 000,00 | 34 200 000,00 | 4 260 000,00 | 65 000,00 | 13 150 000,00 | 11 400 000,00 | 5 325 000,00 | 2 400 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2024 | A | 37 200 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 200 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 2025 | A | 37 600 000,00 | 34 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 600 000,00 | 34 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2026 | A | 37 950 000,00 | 35 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 950 000,00 | 35 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2027 | A | 38 400 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 400 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2028 | A | 38 850 000,00 | 35 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 850 000,00 | 35 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | A | 39 200 000,00 | 36 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 200 000,00 | 36 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2030 | A | 39 650 000,00 | 36 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 650 000,00 | 36 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2031 | A | 40 190 000,00 | 36 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 190 000,00 | 36 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2032 | A | 40 600 000,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 600 000,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 29 108 110,15 | 27 537 938,91 | 10 219 551,91 | 0,00 | 0,00 | 303 597,40 | 0,00 | 233 950,68 | 1 570 171,24 | 1 570 171,24 | 487 981,00 | |
| Wykonanie 2018 | 32 347 523,50 | 28 869 005,32 | 10 719 919,50 | 0,00 | 0,00 | 276 746,81 | 0,00 | 224 083,53 | 3 478 518,18 | 3 478 518,18 | 2 204 666,48 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 39 354 462,00 | 29 689 271,00 | 10 479 677,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 9 665 191,00 | 9 665 191,00 | 915 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 37 637 310,03 | 30 571 427,25 | 10 522 501,30 | 0,00 | 0,00 | 253 136,94 | 0,00 | 208 458,27 | 7 065 882,78 | 7 065 882,78 | 912 000,00 | |
| 2020 | A | 45 476 558,79 | 31 805 432,92 | 10 556 279,55 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 127 500,00 | 13 671 125,87 | 13 671 125,87 | 959 000,00 |
| | B | 2 898 773,91 | 237 248,91 | 30 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 525,00 | 2 661 525,00 | 0,00 | |
| | C | 42 577 784,88 | 31 568 184,01 | 10 525 415,55 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 127 500,00 | 11 009 600,87 | 11 009 600,87 | 959 000,00 |
| 2021 | A | 39 860 000,00 | 29 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 500,00 | 0,00 | 133 000,00 | 10 530 000,00 | 10 530 000,00 | 0,00 |
| | B | 4 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 35 360 000,00 | 29 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 0,00 | 123 000,00 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 35 690 000,00 | 29 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 127 500,00 | 5 745 000,00 | 5 745 000,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 790 000,00 | 30 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 5 745 000,00 | 5 745 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 36 040 000,00 | 30 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 5 825 000,00 | 5 825 000,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 140 000,00 | 30 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 108 500,00 | 5 825 000,00 | 5 825 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 36 340 000,00 | 30 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 500,00 | 0,00 | 107 500,00 | 5 810 000,00 | 5 810 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 340 000,00 | 30 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | 5 810 000,00 | 5 810 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 36 740 000,00 | 30 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 740 000,00 | 30 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 37 050 000,00 | 31 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 150 000,00 | 31 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 | 0,00 | 53 000,00 | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 37 500 000,00 | 31 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 600 000,00 | 31 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 27 500,00 | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 37 950 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 30 500,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 050 000,00 | 31 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 38 400 000,00 | 32 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 500 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 38 950 000,00 | 32 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 950 000,00 | 32 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 16 500,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 39 590 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12 500,00 | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 0,00 |
| | B | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 790 000,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 40 000 000,00 | 33 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |
| | B | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 200 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 1 170 047,07 | 487 039,00 | 652 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 961,10 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 703 917,44 | 1 152 500,00 | 883 008,17 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 008,17 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -1 264 425,00 | 0,00 | 2 284 425,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 425,00 | 414 425,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 329 664,88 | 0,00 | 1 434 425,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 425,61 | 0,00 | |
| 2020 | A | -4 672 414,96 | 0,00 | 5 742 414,96 | 3 000 000,00 | 1 930 000,00 | 769 611,41 | 769 611,41 | 1 972 803,55 | 1 972 803,55 |
| | B | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -3 672 414,96 | 0,00 | 4 742 414,96 | 2 000 000,00 | 930 000,00 | 769 611,41 | 769 611,41 | 1 972 803,55 | 1 972 803,55 |
| 2021 | A | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 500,00 | 1 152 500,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|-------------|------|-------------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 10 022 500,00 | 0,00 | 2 692 319,15 | 3 345 280,25 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 9 070 000,00 | 0,00 | 4 942 000,24 | 5 625 008,41 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 3 027 455,00 | 4 461 880,00 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 4 433 492,06 | 5 867 917,67 | | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 3 715 703,91 | 6 458 118,87 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 3 515 703,91 | 6 258 118,87 | | |
| 2021 | A | x | x | x | 0,00 | 8 840 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 7 840 000,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | | |
| 2022 | A | x | x | x | 0,00 | 7 980 000,00 | 0,00 | 3 955 000,00 | 3 955 000,00 | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 7 080 000,00 | 0,00 | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 | | |
| 2023 | A | x | x | x | 0,00 | 7 120 000,00 | 0,00 | 3 985 000,00 | 3 985 000,00 | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 6 320 000,00 | 0,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | | |
| 2024 | A | x | x | x | 0,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | 3 790 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 15,44% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,72% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 18,18% | 18,41% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 21,51% | 21,51% | x | x | x | x | |
| 2020 | A | 4,38% | 20,10% | 20,21% | 18,19% | 19,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | 0,92% | 2,08% | 1,37% | 1,33% | TAK | TAK |
| | C | 4,37% | 19,18% | 18,13% | 16,82% | 17,89% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 5,09% | 21,74% | 22,18% | 19,78% | 20,81% | TAK | TAK |
| | B | -0,07% | 4,09% | 5,26% | 1,54% | 1,50% | TAK | TAK |
| | C | 5,16% | 17,65% | 16,92% | 18,24% | 19,31% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 2,68% | 18,64% | 18,64% | 20,27% | 21,30% | TAK | TAK |
| | B | 0,26% | 0,53% | 1,57% | 2,87% | 2,83% | TAK | TAK |
| | C | 2,42% | 18,11% | 17,07% | 17,40% | 18,47% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,58% | 18,47% | 18,47% | 20,34% | 20,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,25% | 0,51% | 1,43% | 2,97% | 2,97% | TAK | TAK |
| | C | 2,33% | 17,96% | 17,04% | 17,37% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,28% | 18,12% | 18,12% | 19,76% | 19,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,04% | 0,07% | 0,87% | 2,75% | 2,75% | TAK | TAK |
| | C | 2,24% | 18,05% | 17,25% | 17,01% | 17,01% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 2,19% | 17,96% | x | 18,41% | 18,41% | TAK | TAK |
| | B | 0,04% | 0,07% | x | 1,29% | 1,29% | TAK | TAK |
| | C | 2,15% | 17,89% | x | 17,12% | 17,12% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,93% | 18,23% | x | 19,03% | 19,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,25% | 0,49% | x | 0,88% | 0,89% | TAK | TAK |
| | C | 2,68% | 17,74% | x | 18,15% | 18,62% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,73% | 18,07% | x | 19,04% | 19,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,24% | 0,47% | x | 0,96% | 0,96% | TAK | TAK |
| | C | 3,49% | 17,60% | x | 18,08% | 18,08% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,60% | 17,24% | x | 18,75% | 18,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,23% | 0,46% | x | 0,89% | 0,89% | TAK | TAK |
| | C | 3,37% | 16,78% | x | 17,86% | 17,86% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,65% | 16,39% | x | 18,10% | 18,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,22% | 0,45% | x | 0,37% | 0,37% | TAK | TAK |
| | C | 2,43% | 15,94% | x | 17,73% | 17,73% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,36% | 15,33% | x | 17,78% | 17,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | 0,03% | x | 0,36% | 0,36% | TAK | TAK |
| | C | 2,35% | 15,30% | x | 17,42% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,27% | 15,45% | x | 17,33% | 17,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,42% | 0,83% | x | 0,29% | 0,29% | NIE | NIE |
| | C | 0,85% | 14,62% | x | 17,04% | 17,04% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,43% | 15,24% | x | 16,95% | 16,95% | TAK | TAK |
| | B | 1,62% | 0,80% | x | 0,40% | 0,40% | NIE | NIE |
| | C | 0,81% | 14,44% | x | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--------------|---|--|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 173 540,38 | 648 000,00 | 605 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 387 779,00 | 387 779,00 | 376 497,00 | 3 712 547,00 | 3 712 547,00 | 3 712 547,00 | 1 035 779,00 | 1 035 779,00 | 981 563,00 | |
| Wykonanie 2019 | 513 077,69 | 513 077,69 | 493 029,15 | 1 378 191,78 | 1 378 191,78 | 1 378 191,78 | 510 010,78 | 510 010,78 | 485 225,70 | |
| 2020 | A | 151 891,60 | 151 891,60 | 150 917,60 | 3 113 000,00 | 3 113 000,00 | 3 113 000,00 | 802 958,91 | 802 958,91 | 763 785,96 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 151 891,60 | 151 891,60 | 150 917,60 | 3 113 000,00 | 3 113 000,00 | 3 113 000,00 | 802 958,91 | 802 958,91 | 763 785,96 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 27 921,00 | 27 921,00 | 5 959,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 12 992,00 | 12 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 5 783 547,00 | 5 783 547,00 | 3 712 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 971 291,25 | 2 971 291,25 | 1 631 424,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | 2 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 669 000,00 | 4 669 000,00 | 2 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | A | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | A | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2025 | A | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 62/20
z dnia 2020-07-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/20
1Burmistrza Ciechanowca
2z dnia 28 lipca 2020 roku
3**

**1Objaśnienie zmian dokonanych
w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań do roku 2032.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2020 – 2032 ustalono Uchwałą Nr 102/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2020 rok ustalono Uchwałą Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku, w tym:

- 1) Dochody w kwocie 39.406.248 zł, z tego bieżące w wysokości 34.239.248 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000 zł.**
- 2) Wydatki w kwocie 40.316.248 zł, z tego bieżące w wysokości 30.206.760 zł i majątkowe w wysokości 10.109.488 zł.**
- 3) Przychody w kwocie 2.000.000 zł.** Kwotę przychodów stanowić będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000 zł. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 2.000.000 zł, w tym 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 4) Rozchody w kwocie 1.090.000 zł -** spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę **200.000 zł.**
- 5) Deficyt budżetu miał wynosić (-)910.000 zł** (pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych).

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosić miało 8.250.000 zł, w tym kwota 1.900.000 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 9.160.000 zł, w tym kwota 2.700.000 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Uchwałą Nr 116/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020

r:

1) Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.053.376 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.709.039 zł.

(Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 2.762.415 zł,

w tym: 2.742.415 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2020 oraz 20.000 zł - zmniejszenie w 2020 roku spłat rat kredytów – zmiana planu rozchodów).

3) Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415 zł – wprowadzono do budżetu niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym oraz pozostałe wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (**zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów budżetu na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków**).

4) Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o 20.000 zł i ustalono na kwotę 1.070.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (w zał. Nr 4 do uchwały zmniejszono rozchody planowane na spłatę zaciągniętych kredytów).

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 200.000 zł

z przeznaczeniem na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych planowanych pierwotnie do realizacji w roku 2019 zostało przesunięte na rok 2020 (np. modernizacja przedszkola) oraz znacznie ograniczono wydatki bieżące. W uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu.

Wobec powyższego zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku początkowo planowane w kwocie 8.250.000 zł, faktycznie wyniosło 8.050.000 zł, natomiast zadłużenie gminy planowane na koniec roku też uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 8.980.000 zł.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415 zł (poprzedni deficyt planowany

w kwocie (-)910.000 zł został zwiększony o kwotę 2.762.415 zł). Planowany deficyt pokryty zostanie niżej wymienionymi przychodami: z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.804,70 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.471 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,30 zł.

Zarządzeniem Nr 7/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.01.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)76.920 zł - wprowadzono środki z funduszy unijnych na realizację projektu unijnego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do

sukcesu”.

Zarządzeniem Nr 24/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)102.684 zł, w tym: zwiększono o kwotę (+)3.910 zł dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz wprowadzono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium szkolnego na kwotę (+)71.000 zł i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę (+)27.774 zł. Ponadto w ramach przeniesień wydatków między działami dokonano innych zmian, w tym zwiększono środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń”.

Zarządzeniem Nr 32/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)254.390,32 zł, w tym: zwiększono dotacje z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej i pomoc społeczną o kwotę (+)25.700 zł oraz wprowadzono: dotacje z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie płatniczym na kwotę (+)654.678,32 zł i na realizację programu pn. „Senior+” na kwotę (+)121.036 zł; środki unijne w kwocie (+)59.976 zł na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, a zmniejszono: (-) 542.000 zł - planowane środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno- kulturalne w Ciechanowcu” (park przy ul. Mickiewicza); (-) 65.000 zł - środki planowane

z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych”. Ponadto dokonano przeniesień wydatków między działami zgodnie z art. 15zn i art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374, 567, 568, 695).

Uchwałą Nr 124/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.05.2020 roku:

1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.660 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.659,96 zł.

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi (-)0,04 zł, ponieważ przychody dostosowano do faktycznie niewykorzystanych w 2019 roku środków).

3) Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę (-)0,04 zł – zmieniono plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

4) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.415 zł zmniejszono o kwotę 0,04 zł). Deficyt pokryty zostanie przychodami:

* 930.000 zł - z zaciąganych kredytów długoterminowych;

* 1.972.803,55 zł - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu;

* 101.472,10 zł - przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 668.139,31 zł - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub projektu finansowego z udziałem tych środków.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zarządzeniem Nr 42/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.05.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)74.843,60 zł (wprowadzono II transzę środków unijnych na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”).

Uchwałą Nr 141/XX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.06.2020 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)66.456 zł, w tym: 17.000 zł - wprowadzono pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i 50.031 zł – wprowadzono środki z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz w ramach przeniesień między wydatkami zabezpieczono środki własne na realizację zadań inwestycyjnych (25.000 zł - koszty wykonania dokumentacji związanej z planowaną przebudową drogi we wsi Przybyszyn; 45.000 zł - na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z adaptacją parku przy ul. Mickiewicza; 20.000 zł – na koszty budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej; 60.000 zł - na koszty wykonania dokumentacji technicznej na modernizację stadionu miejskiego).

Zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26.06.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)45.132 zł (zwiększono środki budżetu państwa na koszty wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 roku oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).

Zarządzeniem Nr 53/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 06.07.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)256.374,91 zł, w tym zwiększono środki z budżetu państwa: 178.000 zł na pomoc społeczną; 62.877 zł na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na inne wydatki związane z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12.07.2020 roku; 15.497,91 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 147/XXI/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16.07.2020 roku:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.496.425 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.496.425 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 1.000.000 zł, ponieważ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne i zostanie zwiększony deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000 zł (w załączniku Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

Kwotę zwiększonych przychodów stanowić będzie planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł (w uchwale budżetowej planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000 zł). W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł, w tym 1.500.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.414,96 zł zwiększono o 1.000.000 zł). Deficyt pokryty zostanie: przychodami

z zaciąganych kredytów długoterminowych - 1.930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1.972.803,55 zł; przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 101.472,10 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 8.980.000 zł,

ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 1.000.000 zł zadłużenie też wzrośnie

i wynosić będzie 9.980.000 zł.

Zarządzeniem Nr 61/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.07.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)34.386 zł, w tym: wprowadzono środki z budżetu państwa na koszty przeprowadzenia w 2021 roku Powszechnego Spisu Rolnego (33.556 zł); zwiększono środki z budżetu państwa na pomoc społeczną (830 zł) oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Po zmianach dokonanych do dnia 28 lipca 2020 roku budżet gminy wynosi:

*** dochody budżetu w kwocie 40.804.143,83 zł, w tym: bieżące w wysokości 35.521.136,83 zł oraz majątkowe w wysokości 5.283.007 zł;**

* **wydatki budżetu w kwocie 45.476.558,79 zł, w tym:** bieżące w wysokości 31.805.432,92 zł oraz majątkowe w wysokości 13.671.125,87 zł;

* **przychody w kwocie 5.742.414,96 zł**, w tym: 3.000.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy; 1.972.803,55 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok; 101.472,10 zł – przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 668.139,31 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowego z udziałem tych środków;

* **rozchody w kwocie 1.070.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **deficyt budżetu w kwocie (-)4.672.414,96 zł**, który pokryty zostanie: przychodami z zaciąganych kredytów długoterminowych - 1.930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1.972.803,55 zł; przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 101.472,10 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, w wyniku czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2020 rok w zakresie:

* wyniku budżetu na kwotę **(-)4.672.414,96 zł**;

* kwot przychodów w kwocie 5.742.414,96 zł,

* kwot rozchodów na kwotę 1.070.000 zł (spłata kredytów długoterminowych);

* długu gminy na koniec 2020 roku w kwocie 9.980.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.900.000 zł.

W związku z podjętymi w lipcu 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej w Ciechanowcu

upoważniających Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2021 (realizacja zadań inwestycyjnych przy współudziale środków rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) zwiększono na 2021 rok planowane dochody majątkowe o 4.000.000 zł,

a planowane wydatki majątkowe zwiększono o 5.000.000 zł. Dokonano też w tym roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 500.000 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących

o kwotę 500.000 zł, które przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie środków własnych.

Zakładane w latach 2020 – 2032 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Z uwagi na zmianę w 2020 roku deficytu budżetu (zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o 1.000.000 zł) o taką kwotę zwiększyło się wcześniej planowane zadłużenie gminy.

W związku z tym zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku również uległo zwiększeniu i wynosić będzie 9.980.000 zł (pierwotnie planowane było na kwotę 8.980.000 zł), w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych wynosić będą 2.900.000 zł.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach (po uwzględnieniu spłat w każdym roku):

- * na koniec 2021 roku – 8.840.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.770.000 zł;**
- * na koniec 2022 roku – 7.980.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.390.000 zł;**
- * na koniec 2023 roku – 7.120.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.010.000 zł;**
- * na koniec 2024 roku – 6.260.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.580.000 zł;**
- * na koniec 2025 roku – 5.400.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.150.000 zł;**
- * na koniec 2026 roku – 4.500.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 850.000 zł;**
- * na koniec 2027 roku – 3.600.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 750.000 zł;**
- * na koniec 2028 roku – 2.700.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 650.000 zł;**
- * na koniec 2029 roku – 1.900.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 450.000 zł;**
- * na koniec 2030 roku – 1.200.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 300.000 zł;**
- * na koniec 2031 roku – 600.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 0 zł;**

*** na koniec 2032 roku – 0 zł.**

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2021 do roku 2032 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).