

Zarządzenie Nr 40/21
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2033.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033, 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 40/21
z dnia 2021-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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 ^X	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 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	
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	5 491 244,45	2 125 477,70	4 962 055,60	0,00	4 884 454,74	
Plan 3 kw. 2020	43 198 066,56	36 176 281,64	4 202 867,00	64 000,00	12 609 093,00	13 096 091,64	6 204 230,00	2 265 000,00	7 021 784,92	14 000,00	6 982 784,92	
Wykonanie 2020	48 627 440,01	36 926 286,31	4 083 092,00	82 601,20	12 725 836,00	14 202 042,50	5 832 714,61	2 057 037,95	11 701 153,70	15 150,00	11 664 001,25	
2021	A	51 176 053,87	39 121 661,97	4 588 812,00	65 000,00	14 367 086,00	13 481 092,97	6 619 671,00	2 467 000,00	12 054 391,90	1 030 000,00	11 009 391,90
	B	88 339,00	123 339,00	0,00	0,00	0,00	123 339,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	C	51 087 714,87	38 998 322,97	4 588 812,00	65 000,00	14 367 086,00	13 357 753,97	6 619 671,00	2 467 000,00	12 089 391,90	1 030 000,00	11 044 391,90
2022	A	42 000 000,00	38 350 000,00	4 500 000,00	80 000,00	14 600 000,00	12 700 000,00	6 470 000,00	2 490 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	38 350 000,00	4 500 000,00	80 000,00	14 600 000,00	12 700 000,00	6 470 000,00	2 490 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
2023	A	42 400 000,00	38 700 000,00	4 600 000,00	80 000,00	14 800 000,00	12 700 000,00	6 520 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 400 000,00	38 700 000,00	4 600 000,00	80 000,00	14 800 000,00	12 700 000,00	6 520 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2024	A	43 750 000,00	40 000 000,00	4 800 000,00	80 000,00	14 900 000,00	12 900 000,00	7 320 000,00	2 900 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 750 000,00	40 000 000,00	4 800 000,00	80 000,00	14 900 000,00	12 900 000,00	7 320 000,00	2 900 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00

2025	A	44 000 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 000 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2026	A	44 300 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 300 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2027	A	44 800 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 800 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2028	A	45 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	A	45 800 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 800 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2030	A	46 200 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 200 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2031	A	46 800 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 800 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2032	A	47 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	48 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	3 478 518,18	3 478 518,18	2 204 666,48	
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	0,00	7 065 882,78	7 065 882,78	897 000,00	
Plan 3 kw. 2020	45 370 481,52	32 353 355,65	10 494 599,55	0,00	0,00	268 000,00	0,00	127 500,00	0,00	13 017 125,87	13 017 125,87	0,00	
Wykonanie 2020	43 098 840,95	30 549 080,59	9 739 588,44	0,00	0,00	135 365,09	0,00	68 500,00	0,00	12 549 760,36	12 549 760,36	0,00	
2021	A	63 797 067,89	34 200 635,44	11 479 248,25	0,00	0,00	240 000,00	0,00	93 940,00	0,00	29 596 432,45	29 596 432,45	1 024 894,00
	B	88 339,00	83 339,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	C	63 708 728,89	34 117 296,44	11 501 448,25	0,00	0,00	240 000,00	0,00	93 940,00	0,00	29 591 432,45	29 591 432,45	1 024 894,00
2022	A	40 100 000,00	32 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	105 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 100 000,00	32 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	105 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 100 000,00
2023	A	40 500 000,00	33 200 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	92 560,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 500 000,00	33 200 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	92 560,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	500 000,00
2024	A	42 350 000,00	33 600 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	81 560,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	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	42 350 000,00	33 600 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	81 560,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	800 000,00
2025	A	43 100 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	70 600,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 100 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	70 600,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00

2026	A	43 400 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	35 500,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 400 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	35 500,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2027	A	43 900 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	11 280,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 900 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	11 280,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2028	A	44 400 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	10 560,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 400 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	10 560,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
2029	A	45 100 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	9 600,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 100 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	9 600,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2030	A	45 500 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	8 400,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 500 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	8 400,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2031	A	46 100 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	6 480,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 100 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	6 480,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2032	A	47 000 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	3 840,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 000 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	3 840,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
2033	A	47 300 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 200,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 300 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 200,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-2 172 414,96	0,00	3 242 414,96	500 000,00	0,00	769 611,41	769 611,41	1 972 803,55	1 402 803,55	
Wykonanie 2020	5 528 599,06	0,00	2 742 414,96	0,00	0,00	769 611,41	0,00	1 972 803,55	0,00	
2021	A	-12 621 014,02	0,00	13 701 014,02	6 500 000,00	5 420 000,00	797 489,52	797 489,52	6 403 524,50	6 403 524,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-12 621 014,02	0,00	13 701 014,02	6 500 000,00	5 420 000,00	797 489,52	797 489,52	6 403 524,50	6 403 524,50
2022	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
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	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
2032	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
2033	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2020	0,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	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	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	900 000,00	900 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	900 000,00	900 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	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	37 000,00	0,00	37 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	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	37 000,00	0,00	37 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
	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	86 000,00	0,00	86 000,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
	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	86 000,00	0,00	86 000,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	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	800 000,00	800 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	4 942 000,24	5 625 008,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 273,00	110 273,00	4 433 492,06	5 867 917,67
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	3 822 925,99	6 565 340,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	6 377 205,72	9 119 620,68
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	4 921 026,53	12 122 040,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	4 881 026,53	12 082 040,55
2022	A	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	20,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	20,67%	20,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	29,09%	29,15%	x	x	x	x	
2021	A	4,39%	22,73%	26,75%	20,99%	23,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,15%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	22,58%	26,59%	20,99%	23,79%	TAK	TAK
2022	A	6,58%	22,58%	22,58%	23,00%	25,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,58%	22,58%	22,58%	22,94%	25,75%	TAK	TAK
2023	A	6,32%	22,24%	22,24%	23,35%	26,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,32%	22,24%	22,24%	23,30%	26,11%	TAK	TAK
2024	A	3,99%	24,49%	24,49%	23,86%	23,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,99%	24,49%	24,49%	23,80%	23,80%	TAK	TAK
2025	A	2,27%	23,68%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	23,68%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK

2026	A	2,97%	23,63%	x	22,56%	23,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,97%	23,63%	x	22,54%	23,74%	TAK	TAK
2027	A	3,67%	23,00%	x	22,86%	24,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,67%	23,00%	x	22,84%	24,04%	TAK	TAK
2028	A	3,55%	23,10%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,55%	23,10%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2029	A	2,68%	22,81%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	22,81%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2030	A	2,51%	21,50%	x	23,28%	23,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	21,50%	x	23,28%	23,28%	TAK	TAK
2031	A	2,25%	20,90%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	20,90%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2032	A	2,17%	20,07%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	20,07%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK
2033	A	2,39%	20,24%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	20,24%	x	22,14%	22,14%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2018	1 173 540,38	648 000,00	605 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	618 864,16	618 864,16	610 786,91	3 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	1 299 247,07	1 299 247,07	1 223 655,27	
Wykonanie 2020	573 941,45	573 941,45	572 966,62	3 021 941,69	3 021 941,69	3 021 941,69	670 955,39	670 955,39	648 807,96	
2021	A	513 217,66	513 217,66	505 857,66	4 230 401,61	4 230 401,61	4 230 401,61	1 181 237,21	1 181 237,21	1 042 886,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	513 217,66	513 217,66	505 857,66	4 230 401,61	4 230 401,61	4 230 401,61	1 181 237,21	1 181 237,21	1 042 886,34
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
2033	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 2018	12 992,00	12 992,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	4 660 000,00	4 660 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 326 113,55	4 326 113,55	2 730 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 147 710,61	5 147 710,61	4 357 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 122 710,61	5 122 710,61	4 357 678,61	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	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
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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					
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	10.10	10.11	
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	1 080 000,00	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem 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 40/21
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/21

1 Burmistrza Ciechanowca
2z dnia 30 czerwca 2021 roku

3

**1 Objąsnienie zmian dokonanych
w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty dłuęu i spłat zobowiązań
do roku 2033.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2033 ustalono Uchwałą Nr 182/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Budęet Gminy Ciechanowiec na 2021 rok ustalono Uchwałą Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku, w tym:

1. Dochody w kwocie 60.298.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 38.382.070,00 zł oraz majątkowe w kwocie 21.916.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 63.218.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.243.070,00 zł i majątkowe w wysokości 30.975.000,00 zł.

3. Przychody w kwocie 4.000.000,00 zł. Kwotę przychodów stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022–2033. Zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania będzie weksel własny in blanco.

4. Rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **100.000,00 zł**.

5. Deficyt budżetu miał wynosić (-)2.920.000,00 zł (pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych).

6. Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosi 6.980.000,00 zł, w tym kwota **1.700.000,00 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

7. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane jest w kwocie 9.900.000,00 zł, w tym kwota **2.400.000,00 zł** stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 199/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)4.020.282,90 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)3.180.731,12 zł.

Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021, w tym:

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu (3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych; 2.177.569,55 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki;

* 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów, w tym: "Przedszkole pełne możliwości" w kwocie 81.286,59 zł (projekt realizowany przez Przedszkole); "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 398.994,91 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu" w kwocie 220.183,05 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski).

3. Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2021 zwiększono o kwotę 7.201.014,02 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły i wysokość środków).

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła (+)221.014,02 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 6.980.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy środki w kwocie 7.201.014,02 zł stanowią przychody 2021 roku.

4. Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)10.121.014,02 zł (poprzedni deficyt w kwocie (-)2.920.000,00 zł zwiększono o 7.201.014,02 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: zaciągane kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł; wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.403.524,50 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 700.464,55 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 9.900.000,00 zł nie uległo zmianie, w tym kwota 2.400.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 208/XXVIII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.03.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę (-)380.369,54 zł:

* dokonano ponownego montażu finansowego projektu związanego z utworzeniem w gminie żłobka (podziału dokonano na: środki krajowe i środki unijne, w tym: środki unijne zmniejszono o (-)767.196,43 zł; środki budżetu państwa zwiększono o (+)282.956,89 zł; środki własne gminy zmniejszono o (-)140.000,00 zł);

* zmniejszono: subwencję oświatową na 2021 rok o kwotę 112.059,00 zł i środki budżetu państwa na dożywianie o kwotę 6.023,00 zł;

* wprowadzono do budżetu: rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (+) 141.375,00 zł; dochody z opłaty za wydobycie żwiru (+)14.400,00 zł; dotację z NFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” (+)600,00 zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19: na organizację transportu ludności do punktu szczepień (+)33.000,00 zł i na realizację programu pn. „Wspieraj seniora” (+)12.877,00 zł; środki budżetu państwa na: przeprowadzenie

w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (+)11.667,00 zł oraz środki stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (+)7.927,00 zł;

* zabezpieczono środki własne gminy: na podatek od towarów i usług VAT przekazywany do urzędu skarbowego z tytułu planowanych do zbycia działek budowlanych (+150.000,00 zł); na zakup samochodu typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych (+15.032,00 zł); na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i do budynków świetlic wiejskich (+27.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 25/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)84.044 zł, w tym: zwiększono środki budżetu państwa na wychowanie przedszkolne - 8.244,00 zł i na pomoc społeczną - 2.800,00 zł oraz na stypendia szkolne - 63.000,00 zł; wprowadzono pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przybyszynie - 10.000,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu (zabezpieczono środki - w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem).

Uchwałą Nr 215/XXIX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)5.633.179,00 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)3.133.179,00 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosi 2.500.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Koszt wprowadzonego do realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjnego związanego z budową ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu jest dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym wydatków, wobec czego zwiększenie deficytu jest konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadania. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. w kwocie 5.787.380,23 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 4.106.346,58 zł. Przyjmując 60 % dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wartość środków pozyskanych stanowić będzie kwotę ok. 2.464.000,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 3.380.000,00 zł poniesione będą w ramach wkładu własnego gminy.

3. Zwiększono planowane na 2021 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 13.701.014,02 zł stanowić będą:

* **6.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy** (w uchwale budżetowej ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł). Jednakże w chwili obecnej planuje się zwiększenie deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł i zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco. Planuje się, że kwota zwiększonego w tej uchwale kredytu spłacona zostanie w 3 kolejnych latach, tj. w roku 2022 - 1.000.000,00 zł, w roku 2023 - 1.000.000,00 zł i w roku 2024 - 500.000,00 zł, a jednocześnie w tych latach ograniczone zostaną wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe.

* **7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021**, w tym: 6.403.524,50 zł - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł -

niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)12.621.014,02 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)10.121.014,02 zł zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł). Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 5.420.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.403.524,50 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 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 700.464,55 zł.

Planowane na 2021 rok rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano na kwotę 9.900.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, zadłużenie też wzrośnie i wynosić będzie **12.400.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 30/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.04.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)739.432,31 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa: na funkcjonowanie administracji rządowej (+)30.000,00 zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (+)709.432,31 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 36/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.05.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)45.369,00 zł (wprowadzono środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” (+)22.369,00 zł oraz zwiększono środki NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” (+) 23.000,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 222/XXX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)27.963,00 zł, w tym: (-)35.000,00 zł – zmniejszono planowane środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice - Kobusy”; (+)57.179,00 zł – wprowadzono dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; (+)5.784,00 zł – wprowadzono II transzę środków z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Wspieraj seniora” oraz dokonano przeniesień wydatków między działami (w tym o (+)25.000,00 zł zwiększono środki własne gminy na przebudowę targowiska miejskiego).

Uchwałą Nr 234/XXXI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)15.007,00 zł, w tym: (-)22.369,00 zł – zmniejszono środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” (zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te nie stanowią dochodów gminy, wobec czego realizacja zadania nastąpi pozabudżetowo); (+)37.376,00 zł – wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus” (zapewnienie funkcjonowania dziennego domu seniora) oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

Po zmianach dokonanych do dnia 30.06.2021 roku budżet gminy wynosi:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 51.176.053,87 zł, w tym: bieżące w wysokości 39.121.661,97 zł oraz majątkowe w wysokości 12.054.391,90 zł;

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 63.797067,89 zł, w tym: bieżące w wysokości 34.200.635,44 zł oraz majątkowe w wysokości 29.596.432,45 zł;

3) przychody w kwocie 13.701.014,02 zł, w tym:

* 6.500.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy;

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

* 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów.

4) rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) deficyt budżetu w kwocie (-)12.621.014,02 zł, który pokryty będzie przychodami:

* 5.420.000,00 zł - zaciągane w 2021 roku kredyty długoterminowe;

* 6.403.524,50 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2020;

* 97.024,97 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków z funduszy unijnych.

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 2021 rok w zakresie:

* wyniku budżetu – (-)12.621.014,02 zł;

* przychodów w kwocie 13.701.014,02 zł,

* rozchodów na kwotę 1.080.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);

* długu gminy na koniec 2021 roku w kwocie 12.400.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.400.000,00 zł.

Zakładane w latach 2021 – 2033 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.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2022 do roku 2033 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).