

**Zarządzenie Nr 11/22**  
**Burmistrza Ciechanowca**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2022 – 2037.**

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

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2037, 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 11/22  
z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	48 399 962,24	39 721 702,06	4 588 812,00	65 000,00	14 384 936,00	13 826 861,06	6 856 093,00	2 352 000,00	8 678 260,18	530 000,00	8 138 260,18	
Wykonanie 2021	54 207 560,84	41 113 146,60	4 967 077,00	117 726,40	15 115 742,00	13 851 941,26	7 060 659,94	2 353 005,98	13 094 414,24	525 461,87	12 557 818,87	
2022	A	53 418 829,86	33 372 117,00	3 909 618,00	96 287,00	14 485 079,00	8 277 496,70	6 603 636,30	2 425 000,00	20 046 712,86	0,00	20 039 712,86
	B	-1 953 949,14	208 338,00	0,00	0,00	0,00	147 001,70	61 336,30	0,00	-2 162 287,14	0,00	-2 162 287,14
	C	55 372 779,00	33 163 779,00	3 909 618,00	96 287,00	14 485 079,00	8 130 495,00	6 542 300,00	2 425 000,00	22 209 000,00	0,00	22 202 000,00
2023	A	41 130 000,00	35 430 000,00	4 195 000,00	85 000,00	15 350 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 130 000,00	35 430 000,00	4 195 000,00	85 000,00	15 350 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2024	A	42 266 000,00	36 516 000,00	4 230 000,00	86 000,00	15 900 000,00	8 800 000,00	7 500 000,00	2 900 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 266 000,00	36 516 000,00	4 230 000,00	86 000,00	15 900 000,00	8 800 000,00	7 500 000,00	2 900 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
2025	A	42 721 000,00	37 521 000,00	4 112 000,00	89 000,00	16 200 000,00	9 200 000,00	7 920 000,00	3 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 721 000,00	37 521 000,00	4 112 000,00	89 000,00	16 200 000,00	9 200 000,00	7 920 000,00	3 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00

2026	A	43 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2027	A	43 650 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 650 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2028	A	43 800 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 800 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2029	A	44 900 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	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	44 900 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2030	A	45 700 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	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	45 700 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2031	A	46 600 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	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	46 600 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	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
2034	A	48 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	A	48 900 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 900 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	A	49 300 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 300 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

2037	A	49 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	61 020 976,26	34 415 376,81	11 467 897,25	0,00	0,00	200 000,00	0,00	88 000,00	0,00	26 605 599,45	26 605 599,45	1 054 894,00	
Wykonanie 2021	44 022 369,10	32 827 212,78	11 005 703,28	0,00	0,00	89 655,83	0,00	34 235,76	0,00	11 195 156,32	11 195 156,32	1 016 000,00	
2022	A	78 025 035,62	30 945 666,60	12 870 117,16	0,00	0,00	240 000,00	0,00	95 000,00	0,00	47 079 369,02	44 079 369,02	1 335 000,00
	B	5 283 519,46	518 104,60	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 414,86	765 414,86	0,00	
	C	72 741 516,16	30 427 562,00	12 700 117,16	0,00	0,00	240 000,00	0,00	95 000,00	0,00	42 313 954,16	43 313 954,16	1 335 000,00
2023	A	40 130 000,00	30 900 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	142 750,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00	2 104 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 130 000,00	30 900 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	142 750,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00	2 104 000,00
2024	A	41 266 000,00	31 600 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	133 000,00	0,00	9 666 000,00	9 666 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 266 000,00	31 600 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	133 000,00	0,00	9 666 000,00	9 666 000,00	1 400 000,00
2025	A	41 721 000,00	32 100 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	121 500,00	0,00	9 621 000,00	9 621 000,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 721 000,00	32 100 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	121 500,00	0,00	9 621 000,00	9 621 000,00	1 200 000,00
2026	A	42 000 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	85 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	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	42 000 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	85 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00

2027	A	42 650 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	59 250,00	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	0,00
	C	42 650 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	59 250,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
2028	A	42 800 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	57 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	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	42 800 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	57 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2029	A	43 900 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	53 250,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	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	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	53 250,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2030	A	44 700 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	48 750,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	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	44 700 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	48 750,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2031	A	45 800 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	43 250,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	45 800 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	43 250,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2032	A	46 800 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	36 500,00	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	46 800 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	36 500,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2033	A	47 200 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	29 750,00	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	47 200 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	29 750,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2034	A	47 700 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	23 000,00	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	47 700 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	23 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2035	A	48 000 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	16 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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	48 000 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	16 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
2036	A	48 400 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	9 250,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	48 400 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	9 250,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00

2037	A	48 600 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000,00	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	48 600 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-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	
Wykonanie 2021	10 185 191,74	0,00	7 201 014,02	0,00	0,00	797 489,52	0,00	6 403 524,50	0,00	
2022	A	-24 606 205,76	0,00	25 306 205,76	9 000 000,00	8 300 000,00	10 406 205,76	10 406 205,76	5 900 000,00	5 900 000,00
	B	-7 237 468,60	0,00	7 237 468,60	0,00	0,00	7 237 468,60	7 237 468,60	0,00	0,00
	C	-17 368 737,16	0,00	18 068 737,16	9 000 000,00	8 300 000,00	3 168 737,16	3 168 737,16	5 900 000,00	5 900 000,00
2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	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	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	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	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	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 273,00	110 273,00	4 433 492,06	5 867 917,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	6 377 205,72	9 119 620,68
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	5 306 325,25	12 507 339,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 285 933,82	15 486 947,84
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	2 426 450,40	18 732 656,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 766,60	6 927 702,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	2 736 217,00	11 804 954,16
2023	A	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	4 916 000,00	4 916 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	4 916 000,00	4 916 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	5 421 000,00	5 421 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	5 421 000,00	5 421 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
	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	9 200 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	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	8 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	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	7 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	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	6 200 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	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	5 400 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	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	5 600 000,00	5 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	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	5 600 000,00	5 600 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	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	2 700 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	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	1 800 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	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	900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	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	4 600 000,00	4 600 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,15%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	23,92%	25,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	33,20%	35,13%	x	x	x	x	
2022	A	2,17%	11,12%	11,12%	25,54%	28,60%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,15%	-1,15%	0,00%	2,29%	TAK	TAK
	C	2,18%	12,27%	12,27%	25,54%	26,31%	TAK	TAK
2023	A	3,33%	18,52%	18,52%	22,08%	25,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,38%	1,90%	NIE	TAK
	C	3,33%	18,52%	18,52%	22,46%	23,23%	TAK	TAK
2024	A	2,89%	19,12%	19,12%	18,53%	21,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,39%	1,90%	NIE	TAK
	C	2,89%	19,12%	19,12%	18,92%	19,69%	TAK	TAK
2025	A	2,76%	20,38%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	2,76%	20,38%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2026	A	3,38%	19,79%	x	20,52%	21,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	0,83%	NIE	TAK
	C	3,38%	19,79%	x	20,69%	21,02%	TAK	TAK

2027	A	4,07%	19,48%	x	20,28%	21,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	0,82%	NIE	TAK
	C	4,07%	19,48%	x	20,44%	20,78%	TAK	TAK
2028	A	4,00%	19,30%	x	18,90%	20,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	0,82%	NIE	TAK
	C	4,00%	19,30%	x	19,07%	19,41%	TAK	TAK
2029	A	3,52%	21,37%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,52%	21,37%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2030	A	3,43%	21,55%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	21,55%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2031	A	2,49%	20,69%	x	20,14%	20,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	20,69%	x	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2032	A	2,65%	19,45%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	19,45%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2033	A	2,57%	19,26%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	19,26%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2034	A	2,51%	18,52%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	18,52%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2035	A	2,45%	17,51%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	17,51%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2036	A	2,37%	16,68%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	16,68%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2037	A	2,31%	15,61%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	15,61%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	682 747,66	682 747,66	665 707,50	1 236 181,89	1 236 181,89	1 236 181,89	1 369 767,21	1 369 767,21	1 199 850,79	
Wykonanie 2021	444 472,19	438 072,19	428 642,50	272 302,20	272 302,20	272 302,20	1 114 279,54	1 114 279,54	1 006 998,62	
2022	A	423 025,00	357 778,70	357 778,70	5 289 712,86	5 289 712,86	5 289 712,86	482 940,75	482 940,75	372 208,39
	B	139 870,00	110 623,70	110 623,70	232 712,86	232 712,86	232 712,86	140 085,75	140 085,75	125 053,39
	C	283 155,00	247 155,00	247 155,00	5 057 000,00	5 057 000,00	5 057 000,00	342 855,00	342 855,00	247 155,00
2023	A	102 920,00	102 920,00	102 920,00	0,00	0,00	0,00	129 620,00	129 620,00	102 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 920,00	102 920,00	102 920,00	0,00	0,00	0,00	129 620,00	129 620,00	102 920,00
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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	1 886 710,61	1 886 710,61	1 323 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	475 974,22	475 974,22	424 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 175 712,86	8 175 712,86	5 289 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	282 712,86	282 712,86	232 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 893 000,00	7 893 000,00	5 057 000,00	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	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2019	1 020 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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
2034	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
2035	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
2036	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

2037	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. 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 11/22  
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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 11/22**

**1Burmistrza Ciechanowca**  
2z dnia 28 lutego 2022 roku

3

**1Objaśnienie zmian dokonanych  
w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań do roku 2037.**

**Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2022 – 2037  
ustalono Uchwałą Nr 270/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21  
grudnia 2021 roku.**

**Budżet Gminy Ciechanowiec na 2022 rok ustalono Uchwałą Nr 271/XXXVI/21  
Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku, w tym:**

**1) Dochody w kwocie 55.372.779,00 zł, z tego bieżące w wysokości 33.163.779,00 zł  
oraz majątkowe w kwocie 22.209.000,00 zł.**

**2) Wydatki w kwocie 72.741.516,16 zł, z tego bieżące w wysokości 30.427.562,00 zł  
i majątkowe w wysokości 42.313.954,16 zł.**

**3) Przychody w kwocie 18.068.737,16 zł. Kwotę przychodów stanowiąc miały:**

**\* 9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.** Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2023 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

**\* 5.900.000,00 zł - przewidywane wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 4.068.737,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych.

**\* 3.168.737,16 zł - nadwyżka z lat ubiegłych,** w tym: przewidywana nadwyżka za rok 2021 w kwocie 2.947.723,14 zł i niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 221.014,02 zł.

**4) Rozchody w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych** w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 300.000,00 zł.

**5) Deficyt budżetu na kwotę (-)17.368.737,16 zł, który zostanie pokryty przychodami:**

**\* z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 8.300.000,00 zł;**

**\* z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**



gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł;

\* z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.168.737,16 zł.

**Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosić będzie 5.900.000,00 zł,**

w tym kwota 1.600.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku planowane jest w wysokości 14.200.000,00 zł,** w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Uchwałą Nr 281/XXXVII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2022 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok** dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę **(-)2.022.417,14 zł**, w tym: +254.820,00 zł - środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”; -2.395.000,00 zł – środki z Funduszu Solidarnościowego na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby” (projekt realizowany będzie pozabudżetowo); +117.762,86 zł - środki unijne na projekt pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu” (zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka).

**Uchwałą Nr 292/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok:**

**1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)68.468,00 zł.**

**2) Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)7.305.936,60 zł.**

**(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi (+)7.237.468,60 zł** ponieważ wprowadzono do budżetu na 2022 rok niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, w tym:

\* **45.186,44 zł** - niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

\* **14.462,04 zł** - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne otrzymane na realizację 2 projektów, w tym: pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" w kwocie 820,70 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz pn. "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" w kwocie 13.641,34 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu - w zakresie wydatków bieżących).

\* **7.177.820,12 zł** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

**3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zwiększono o 7.237.468,60 zł, tj. ustalono na kwotę 25.306.205,76 zł i zmieniono w zał. Nr 4 do**

uchwały plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły i wysokość środków:

\* 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154);

\* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów: "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów ..." - 820,70 zł oraz "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" - 13.641,34 zł ( w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516);

\* 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 4.066.937,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych; 455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku na 2 zadania (montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości") oraz 1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki;

\* 9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

\* 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (m.in.: 3.000.000,00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

**Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosi (+)10.406.205,76 zł. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2021 roku wynosiło 5.900.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 16.306.205,76 zł stanowią przychody 2022 roku.**

**4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**

**5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)24.606.205,76 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)17.368.737,16 zł został zwiększony o kwotę 7.237.468,60 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: zaciągane kredyty w kwocie 8.300.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 14.462,04 zł.**

**6) Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uległo zmianie i wynosić będzie 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**

**Po zmianach dokonanych do dnia 28 lutego 2022 roku planowany budżet Gminy**

### **Ciechanowiec wynosi:**

**1) dochody budżetu gminy w kwocie 53.418.829,86 zł, w tym:** bieżące w wysokości 33.372.117,00 zł oraz majątkowe w wysokości 20.046.712,76 zł.

**2) wydatki budżetu gminy w kwocie 78.025.035,62 zł, w tym:** bieżące w wysokości 30.945.666,60 zł i majątkowe w wysokości 47.079.369,02 zł.

**3) przychody w kwocie 25.306.205,76 zł, w tym:**

\* **45.186,44 zł** - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

\* **14.462,04 zł** - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów: "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów ..." - 820,70 zł oraz "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" - 13.641,34 zł;

\* **5.900.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 4.066.937,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych; 455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku na 2 zadania (montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości") oraz 1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki;

\* **9.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

\* **10.346.557,28 zł** - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (m.in.: 3.000.000,00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

**4) rozchody w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

**5) Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.606.205,76 zł, którego źródłem pokrycia będą:**

\* **45.186,44 zł** - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

\* **14.462,04 zł** - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (fundusze unijne);

\* **5.900.000,00 zł** - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;

\* **8.300.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;

\* **10.346.557,28 zł** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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 – **(-)24.606.205,76 zł**;

\* kwot przychodów w kwocie 25.306.205,76 zł,

\* kwot rozchodów na kwotę 700.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);

\* długu gminy na koniec 2022 roku w kwocie 14.200.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.550.000,00 zł.

Zakładane w latach 2022 – 2037 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 2023 do roku 2037 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).