

Uchwała Nr 422/LIII/23
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zmianami), Rada Miejska postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr 373/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 – 2037, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ciechanowca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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
uchwały nr Nr 422/LIII/23
z dnia 2023-05-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	51 380 641,96	44 759 192,50	3 909 618,00	96 287,00	14 778 274,00	15 063 964,75	10 911 048,75	2 425 000,00	6 621 449,46	0,00	6 608 549,46	
Wykonanie 2022	54 667 764,41	50 245 589,33	6 798 036,57	96 287,00	14 778 274,00	21 041 772,00	7 531 219,76	2 577 019,16	4 422 175,08	13 588,21	4 392 620,07	
2023	A	80 408 514,04	39 161 260,54	3 682 513,00	164 013,00	16 194 473,00	9 514 846,54	9 605 415,00	3 727 000,00	41 247 253,50	3 075 000,00	38 164 253,50
	B	483 522,70	77 696,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	27 696,00	0,00	405 826,70	0,00	405 826,70
	C	79 924 991,34	39 083 564,54	3 682 513,00	164 013,00	16 194 473,00	9 464 846,54	9 577 719,00	3 727 000,00	40 841 426,80	3 075 000,00	37 758 426,80
2024	A	45 360 000,00	38 610 000,00	4 630 000,00	180 000,00	17 800 000,00	7 200 000,00	8 800 000,00	4 000 000,00	6 750 000,00	1 000 000,00	5 750 000,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 760 000,00	37 010 000,00	4 230 000,00	180 000,00	17 800 000,00	7 200 000,00	7 600 000,00	2 900 000,00	6 750 000,00	1 000 000,00	5 750 000,00
2025	A	46 150 000,00	40 450 000,00	4 650 000,00	198 000,00	19 100 000,00	7 552 000,00	8 950 000,00	4 300 000,00	5 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 750 000,00	39 050 000,00	4 350 000,00	198 000,00	19 100 000,00	7 552 000,00	7 850 000,00	3 200 000,00	5 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00
2026	A	48 167 000,00	43 367 000,00	4 700 000,00	217 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	9 450 000,00	4 550 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 067 000,00	42 267 000,00	4 700 000,00	217 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	8 350 000,00	3 450 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00

2027	A	47 900 000,00	43 000 000,00	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	47 900 000,00	43 000 000,00	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	49 000 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	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	49 000 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2029	A	50 400 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	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	50 400 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2030	A	51 250 000,00	46 750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	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	51 250 000,00	46 750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2031	A	51 950 000,00	47 150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	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	51 950 000,00	47 150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2032	A	53 600 000,00	48 600 000,00	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	53 600 000,00	48 600 000,00	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	55 100 000,00	50 100 000,00	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	55 100 000,00	50 100 000,00	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	56 850 000,00	51 550 000,00	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	56 850 000,00	51 550 000,00	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	57 550 000,00	52 150 000,00	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	57 550 000,00	52 150 000,00	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	59 200 000,00	53 700 000,00	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	59 200 000,00	53 700 000,00	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	60 600 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 600 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	73 286 847,72	42 567 010,18	13 277 794,35	0,00	0,00	425 000,00	0,00	251 740,00	0,00	30 719 837,54	27 719 837,54	2 819 000,00	
Wykonanie 2022	71 379 403,03	41 820 758,04	12 679 142,52	0,00	0,00	449 854,03	0,00	251 800,00	0,00	29 558 644,99	26 558 644,99	2 791 777,19	
2023	A	84 603 081,18	37 538 323,70	14 914 260,50	0,00	0,00	763 000,00	60 000,00	285 638,00	0,00	47 064 757,48	47 064 457,48	2 729 665,00
	B	483 522,70	77 696,00	-24 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 826,70	405 526,70	0,00
	C	84 119 558,48	37 460 627,70	14 939 071,75	0,00	0,00	763 000,00	60 000,00	285 638,00	0,00	46 658 930,78	46 658 930,78	2 729 665,00
2024	A	44 410 000,00	32 994 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	215 603,00	0,00	11 416 000,00	11 416 000,00	1 400 000,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	C	42 810 000,00	32 994 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	215 603,00	0,00	9 816 000,00	9 816 000,00	1 400 000,00
2025	A	45 200 000,00	34 029 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	183 096,00	0,00	11 171 000,00	11 171 000,00	1 200 000,00
	B	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	C	43 800 000,00	34 029 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	183 096,00	0,00	9 771 000,00	9 771 000,00	1 200 000,00
2026	A	47 317 000,00	35 367 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	85 128,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00
	B	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	46 217 000,00	35 167 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	85 128,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	1 500 000,00
2027	A	47 050 000,00	36 950 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	17 160,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	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	47 050 000,00	36 950 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	17 160,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00

2028	A	48 050 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	16 536,00	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	48 050 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	16 536,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2029	A	49 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	15 444,00	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	49 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	15 444,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
2030	A	50 450 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	14 196,00	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	50 450 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	14 196,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2031	A	51 350 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	12 519,00	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	51 350 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	12 519,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2032	A	53 000 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	10 686,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	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	53 000 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	10 686,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2033	A	54 550 000,00	44 150 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	8 775,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	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	54 550 000,00	44 150 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	8 775,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
2034	A	56 250 000,00	45 650 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	7 020,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	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	56 250 000,00	45 650 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	7 020,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2035	A	56 850 000,00	46 550 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	4 914,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	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	56 850 000,00	46 550 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	4 914,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2036	A	58 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 730,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	58 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 730,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2037	A	60 000 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	702,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	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	60 000 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	702,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-21 906 205,76	0,00	22 606 205,76	6 300 000,00	5 600 000,00	10 406 205,76	10 406 205,76	5 900 000,00	5 900 000,00	
Wykonanie 2022	-16 711 638,62	0,00	19 306 205,76	3 000 000,00	405 432,86	10 406 205,76	10 406 205,76	5 900 000,00	5 900 000,00	
2023	A	-4 194 567,14	0,00	7 894 567,14	6 000 000,00	2 300 000,00	708 094,05	708 094,05	1 186 473,09	1 186 473,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 194 567,14	0,00	7 894 567,14	6 000 000,00	2 300 000,00	708 094,05	708 094,05	1 186 473,09	1 186 473,09
2024	A	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2030	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
2031	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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 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 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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2022	0,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	405 850,00	0,00	405 850,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	405 850,00	0,00	405 850,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	405 850,00	0,00	405 850,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	405 850,00	0,00	405 850,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	205 850,00	0,00	205 850,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	205 850,00	0,00	205 850,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 850,00	0,00	5 850,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 850,00	0,00	5 850,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	9 750,00	0,00	9 750,00
	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	950 000,00	950 000,00	9 750,00	0,00	9 750,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	15 600,00	0,00	15 600,00
	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	15 600,00	0,00	15 600,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	15 600,00	0,00	15 600,00
	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	15 600,00	0,00	15 600,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00
	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	600 000,00	600 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00
	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	600 000,00	600 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	21 450,00	0,00	21 450,00
	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	550 000,00	550 000,00	21 450,00	0,00	21 450,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00
	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	600 000,00	600 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	27 300,00	0,00	27 300,00
	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	27 300,00	0,00	27 300,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	27 300,00	0,00	27 300,00
	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	27 300,00	0,00	27 300,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00
	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	600 000,00	600 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00

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	
	łącznie 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	6 377 205,72	9 119 620,68
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 285 933,82	15 486 947,84
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 192 182,32	18 498 388,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 424 831,29	24 731 037,05
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	1 622 936,84	3 517 503,98
	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	10 500 000,00	0,00	1 622 936,84	3 517 503,98
2024	A	x	x	x	x	0,00	9 550 000,00	0,00	5 616 000,00	5 616 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 550 000,00	0,00	4 016 000,00	4 016 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	6 421 000,00	6 421 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	5 021 000,00	5 021 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 750 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 750 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	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	5 950 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	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	4 350 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	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	3 750 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	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	3 150 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
	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	2 600 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	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	600 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

⁸⁾ 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 2020	0,00%	x	29,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	35,13%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,19%	9,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	28,91%	28,95%	x	x	x	x	
2023	A	2,76%	9,93%	20,31%	24,49%	31,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	9,94%	20,32%	24,49%	31,08%	TAK	TAK
2024	A	3,59%	20,43%	23,61%	21,54%	28,13%	TAK	TAK
	B	-0,20%	4,27%	4,10%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	16,16%	19,51%	21,55%	28,13%	TAK	TAK
2025	A	3,29%	21,71%	x	17,70%	24,29%	TAK	TAK
	B	-0,14%	3,48%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	3,43%	18,23%	x	16,34%	22,93%	TAK	TAK
2026	A	3,42%	24,46%	x	20,72%	23,54%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,85%	x	1,10%	1,11%	TAK	TAK
	C	3,53%	22,61%	x	19,62%	22,43%	TAK	TAK
2027	A	4,30%	20,28%	x	21,14%	23,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	4,30%	20,28%	x	19,77%	22,59%	TAK	TAK

2028	A	4,32%	17,65%	x	19,89%	22,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	4,32%	17,65%	x	18,52%	21,33%	TAK	TAK
2029	A	3,57%	17,55%	x	17,66%	20,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	3,57%	17,55%	x	16,29%	19,11%	TAK	TAK
2030	A	3,33%	18,78%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	3,33%	18,78%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2031	A	2,58%	17,26%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	C	2,58%	17,26%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2032	A	2,37%	16,85%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	2,37%	16,85%	x	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2033	A	2,03%	16,83%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	2,03%	16,83%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2034	A	1,98%	16,04%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	16,04%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2035	A	2,08%	15,01%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	15,01%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2036	A	1,87%	14,61%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	14,61%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2037	A	1,48%	13,74%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	13,74%	x	16,48%	16,48%	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 ^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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 670 557,43	1 605 311,13	1 501 396,83	5 709 858,46	5 709 858,46	5 672 439,54	1 715 806,75	1 715 806,75	1 458 858,52	
Wykonanie 2022	1 616 863,20	1 569 416,90	1 462 869,99	2 589 659,09	2 589 659,09	2 546 934,67	1 136 932,84	1 136 932,84	982 804,62	
2023	A	586 373,00	568 373,00	520 539,57	3 697 939,00	3 697 939,00	3 697 270,50	1 127 432,30	1 127 432,30	957 808,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	586 373,00	568 373,00	520 539,57	3 697 939,00	3 697 939,00	3 697 270,50	1 127 432,30	1 127 432,30	957 808,91
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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2022	8 577 942,60	8 577 942,60	5 607 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 438 583,77	8 438 583,77	5 478 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	940 590,00	940 590,00	700 616,00	20 840 000,00	0,00	20 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 840 000,00	0,00	20 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 590,00	940 590,00	700 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	0,00	9 740 000,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	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 ^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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	3 700 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 wylczeniu 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 wyciągnięcia 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
uchwały nr Nr 422/LIII/23
z dnia 2023-05-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 080 000,00	20 840 000,00	9 740 000,00	1 500 000,00	0,00	32 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 080 000,00	20 840 000,00	9 740 000,00	1 500 000,00	0,00	32 080 000,00
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				32 080 000,00	20 840 000,00	9 740 000,00	1 500 000,00	0,00	32 080 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 080 000,00	20 840 000,00	9 740 000,00	1 500 000,00	0,00	32 080 000,00
1.3.2.1	BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	19 040 000,00	10 800 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	19 040 000,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2025	13 040 000,00	10 040 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	13 040 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 422/LIII/23

1Burmistrza Ciechanowca

2z dnia 17 maja 2023 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 2023 – 2037 ustalono Uchwałą Nr 373/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2023 rok ustalono Uchwałą Nr 374/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku, w tym:

1) Dochody w kwocie 72.992.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 34.180.979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 38.812.000,00 zł.

2) Wydatki w kwocie 78.242.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.884.931,00 zł i majątkowe w wysokości 45.358.048,00 zł.

3) Przychody w kwocie 6.000.000,00 zł. Kwotę przychodów stanowić miały:

* **6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**, który planuje się spłacić z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4) Rozchody w kwocie 750.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowiły kwotę 340.000,00 zł.

5) Deficyt budżetu planowano w wysokości (-)5.250.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2023 roku planowane było na kwotę 8.700.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowano w wysokości 13.950.000,00 zł.

Uchwałą Nr 381/XLIX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+) 2.627.944,20 zł, w tym: 1.000.000,00 zł – dochody i wydatki za sprzedaż i dostawę

mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel; 223.421,20 zł – środki unijne na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu; 54.523,00 zł – środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych ze środków własnych gminy na zagospodarowanie terenu wokół SP w Ciechanowcu na potrzeby żłobka” (wykonano taras); 1.150.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na koszty zakwaterowania, wyżywienia i wypłatę różnych świadczeń; 200.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła; 10.000,00 zł – na wypłatę nagrody konkursowej za sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku.

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.800,00 zł w rozdziale 75095.

Zarządzeniem Nr 12/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w rozdziale 72095. Przeniesień dokonano, ponieważ wprowadzając do budżetu ww. środki, błędnie wprowadzono czwartą cyfrę paragrafów „0” zamiast „7”.

Uchwałą Nr 396/L/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+) 2.627.944,20 zł, w tym: + 128.640,00 zł - środki unijne na zagospodarowanie przestrzeni przy plaży miejskiej (ustawienie ławek, hamaków z parasolami oraz osłonami przeciwsłonecznymi (zabezpieczono też środki własne gminy w kwocie 43.000,00 zł); + 743.721,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle” (zabezpieczono też środki własne gminy w kwocie 360.000,00 zł); + 140.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty edukacji dzieci i młodzieży; + 418.000,00 zł - dochody bieżące z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, które przeznaczone na wydatki inwestycyjne określone j.w.; + 5.000,00 zł na zakup 5 telewizorów, które zostaną przekazane do Zakładu Opieki Leczniczej w Ciechanowcu – oddziału Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; + 10.000,00 zł zwiększono na bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Uchwałą Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok:

1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.000.357,60 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)944.924,74 zł.

3) Wprowadzono do budżetu na 2023 rok niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.894.567,14 zł i jednocześnie zwiększono o taką kwotę planowane przychody, tj. ustalono je na kwotę 7.894.567,14 zł, w tym:

*** 108.484,86 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

*** 638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację

projektów: 223.421,20 zł - projekt pn. "Cyfrowa gmina" (realizuje UM); 56.250,00 zł - projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w SP w Łempicach" (realizuje UM); 324.593,39 zł - projekt pn. "Rozwój usług społecznych" (realizuje OPS); 34.547,71 zł - projekt związany

z funkcjonowaniem żłobka miejskiego (realizuje Żłobek Miejski);

* **1.147.269,98 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 904.269,98 zł - środki budżetu państwa w ramach RFRD otrzymane w roku 2022 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (846.292,87 zł - we wsi Bujenka tzw. "Sówka" i 57.977,11 zł - na odcinku Przybyszyn-Malec); 243.000,00 zł - środki uzyskane

z tytułu dystrybucji przez gminę węgla.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił (-)6.305.432,86 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 1.894.567,14 zł stanowią będą przychody 2023 roku.

4) Rozchody budżetu zwiększono o 2.950.000,00 zł i ustalono je na kwotę 3.700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

* 700.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.000.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem w Ciechanowcu – środki unijne wpłyną do budżetu w roku 2023 w ramach refundacji poniesionych w 2022 roku kosztów i przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego ww. kredytu.

W uchwale budżetowej na rok 2022 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że zadania związane z budową stacji wodociągowej we wsi Radziszewo-Sieńczuch i remontem szkół gminnych realizowane będą w roku 2023 oraz

w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dwukrotnie dokonano zmian w budżecie powodujących zmniejszenie deficytu i jednocześnie zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 3.500.000,00 zł. Ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł. **Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł**, ponieważ 29.12.2022 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł (w budżecie planowano 3.500.000,00 zł), który wykorzystano na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie środków z funduszy unijnych 2 zadań: pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” oraz pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Wnioski o refundację poniesionych kosztów zostały złożone, wobec czego otrzymane w 2023 roku środki zostaną wykorzystane na spłatę ww. zobowiązania, co znacznie zmniejszy zadłużenie gminy.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł, którego źródłem pokrycia będą: przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 108.484,86 zł; przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 638.812,30 zł; wolne środki - 1.147.269,98 zł oraz zaciągane kredyty w kwocie 2.300.000,00 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 13.950.000,00 zł uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 10.500.000,00 zł, w tym 1.234.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)77.114,16 zł: zwiększono środki budżetu państwa na wychowanie przedszkolne; pomoc społeczną i funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 411/LII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok:

1) Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)45.000,00 zł.

2) Dokonano zmian we wprowadzonych Uchwałą Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (39.203,11 zł pomyłkowo zawyżone środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeniesiono do wolnych środków), a w załączniku Nr 4 wskazano ich tytuły i wysokość środków, w tym:

* **69.281,75 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

* **1.186.473,09 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

3) Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

4) Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł pozostał bez zmian.

5) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 10.500.000,00 zł nie uległo zmianie.

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.04.2023 roku

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)1.021.235,38 zł (zwiększono o środki otrzymane z budżetu państwa: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na zakup książek w ramach realizacji rządowego projektu związanego z rozwojem czytelnictwa, na koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

Uchwałą Nr 418/LIII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.05.2023 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)483.522,70 zł, w tym: + 405.826,70 zł – środki budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice”; +30.000,00 zł – środki budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zagospodarowania wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby; +20.000,00 zł – środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Ciechanowiec przeciwko przestępczości - piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych”; +17.696,00 zł – wpłaty rodziców i środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej stanowiące dofinansowanie zorganizowania wycieczki dla uczniów szkół podstawowych; +8.000,00 zł – z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich; +2.000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych (w ramach projektu pn. „door-to-door”) oraz dokonano przeniesień między wydatkami.

Po zmianach dokonanych do 17.05.2023 roku planowany budżet wynosi:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 80.408.514,04 zł, w tym: bieżące w wysokości 39.161.260,54 zł oraz majątkowe w wysokości 41.247.253,50 zł.

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 84.603.081,18 zł, w tym: bieżące w wysokości 37.538.323,70 zł i majątkowe w wysokości 47.064.757,48 zł.

3) przychody w kwocie 7.894.567,14 zł, w tym:

* 69.281,75 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 638.812,30 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków;

* 1.186.473,09 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;

* 6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt długoterminowy.

4) rozchody w kwocie 3.700.000,00 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 3.000.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2022 roku na sfinansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5) Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)4.194.567,14 zł, którego źródłem pokrycia będą:

* 69.281,75 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 638.812,30 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków;

* 1.186.473,09 zł - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów;

* 2.300.000,00 zł - zaciągane w 2023 roku kredyty.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowane jest w wysokości 10.500.000,00 zł, w tym kwota 1.234.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2024 do roku 2037 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

Ponadto uwzględniono na rok 2023 planowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.729.665,00 zł, w tym:

* **2.104.000,00 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (zgodnie z Uchwałą Nr 256/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2023).

* **620.000,00 zł** – celowa dotacja majątkowa stanowiąca środki własne gminy na dofinansowanie zakupu przez jednostkę OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego.

* **5.665,00 zł** - dotacja celowa na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Ciechanowcu – środki Funduszu Sołectwo 3 sołectw, w tym: Ciechanowczyk w kwocie 2.000,00 zł; Dąbczyn w kwocie 3.000,00 zł i Zadobrze w kwocie 665,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są też wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w trzech następnych latach po roku budżetowym, w tym:

* w roku 2024 – 1.400.000,00 zł;

* w roku 2025 – 1.200.000,00 zł;

* w roku 2026 – 1.500.000,00 zł.

W latach następnych, tj. po roku 2026 nie planuje się wydatków majątkowych w formie celowych dotacji majątkowych.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu w wyniku, czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem gminy na 2023 rok w zakresie:

- * wyniku budżetu – (-)4.194.567,14 zł;
- * kwot przychodów w kwocie 7.894.567,14 zł,
- * kwot rozchodów na kwotę 3.700.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);
- * długu gminy na koniec 2023 roku w kwocie 10.500.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.234.000,00 zł.

Zakładane w latach 2023 – 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.

Niniejszą uchwałą w latach 2024 - 2026 zwiększono dochody własne gminy, w tym

z tytułu podatków: dochodowego od osób fizycznych (przewidywane wpływy) oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenia dokonano na podstawie złożonej przez Polską Spółkę Gazownictwa w Białymstoku deklaracji na podatek od nieruchomości – roczny przypis od 2023 roku w wysokości 1.069.671,00 zł).

Realizacja przedsięwzięć

W § 2 niniejszej uchwały określono wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, w tym:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” realizowane będzie w latach 2023-2024. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu

w kwocie 10.800.000,00 zł, które w całości zostaną wykorzystane w 2023 roku. Szacowana wartość projektu wynosi 19.040.000,00 zł, w tym: 10.800.000,00 zł - realizacja w 2023 roku oraz 8.240.000,00 zł – realizacja w 2024 roku.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowane będzie w latach 2023-2025.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „mieszkania komunalne”, które w całości zostaną wykorzystane w 2023 roku. Szacowana wartość projektu wynosi 13.040.000,00 zł, w tym: 10.040.000,00 zł - realizacja w 2023 roku; 1.500.000.000,00 zł – realizacja w 2024 roku oraz 1.500.000,00 zł - realizacja w roku 2025.

W § 3 uchwały upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

