

Zarządzenie Nr 110/20
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 31 grudnia 2020 roku

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

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 110/20
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	30 278 157,22	30 230 258,06	3 584 138,00	119 564,54	10 707 282,00	10 823 677,17	4 995 596,35	2 141 253,89	47 899,16	0,00	47 899,16	
Wykonanie 2018	34 051 440,94	33 811 005,56	3 971 771,00	29 952,73	11 699 350,00	11 749 130,81	6 360 801,02	2 426 982,56	240 435,38	0,00	240 435,38	
Plan 3 kw. 2019	38 090 037,00	32 716 726,00	4 211 605,00	50 000,00	11 811 498,00	10 986 623,00	5 657 000,00	2 333 000,00	5 373 311,00	50 000,00	5 300 311,00	
Wykonanie 2019	39 966 974,91	35 004 919,31	4 251 402,00	72 693,40	11 958 672,00	13 230 907,46	4 591 244,45	2 125 477,70	4 962 055,60	0,00	4 884 454,74	
2020	A	43 935 505,72	37 257 717,99	4 202 867,00	80 000,00	12 725 836,00	14 385 784,99	5 863 230,00	2 075 000,00	6 677 787,73	14 000,00	6 638 787,73
	B	737 439,16	1 081 436,35	0,00	16 000,00	116 743,00	1 289 693,35	-341 000,00	-190 000,00	-343 997,19	0,00	-343 997,19
	C	43 198 066,56	36 176 281,64	4 202 867,00	64 000,00	12 609 093,00	13 096 091,64	6 204 230,00	2 265 000,00	7 021 784,92	14 000,00	6 982 784,92
2021	A	41 257 393,00	34 257 393,00	4 210 000,00	60 000,00	12 850 000,00	11 277 393,00	5 860 000,00	2 530 000,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 257 393,00	34 257 393,00	4 210 000,00	60 000,00	12 850 000,00	11 277 393,00	5 860 000,00	2 530 000,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2022	A	36 850 000,00	34 200 000,00	4 230 000,00	65 000,00	12 900 000,00	11 320 000,00	5 685 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 850 000,00	34 200 000,00	4 230 000,00	65 000,00	12 900 000,00	11 320 000,00	5 685 000,00	2 630 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
2023	A	37 200 000,00	34 500 000,00	4 260 000,00	65 000,00	13 150 000,00	11 400 000,00	5 625 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 200 000,00	34 500 000,00	4 260 000,00	65 000,00	13 150 000,00	11 400 000,00	5 625 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

2024	A	37 350 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 350 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2025	A	37 600 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 600 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2026	A	37 950 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 630 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 950 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 630 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2027	A	38 400 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 400 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2028	A	38 850 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 850 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	A	39 200 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 200 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2030	A	39 650 000,00	36 450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 650 000,00	36 450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2031	A	40 190 000,00	36 790 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 190 000,00	36 790 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2032	A	40 600 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 220 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 600 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 220 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	29 108 110,15	27 537 938,91	10 219 551,91	0,00	0,00	303 597,40	0,00	233 950,68	0,00	1 570 171,24	1 570 171,24	487 981,00	
Wykonanie 2018	32 347 523,50	28 869 005,32	10 719 919,50	0,00	0,00	276 746,81	0,00	224 083,53	0,00	3 478 518,18	3 478 518,18	2 204 666,48	
Plan 3 kw. 2019	39 354 462,00	29 689 271,00	10 479 677,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	216 000,00	0,00	9 665 191,00	9 665 191,00	915 000,00	
Wykonanie 2019	37 637 310,03	30 571 427,25	10 522 501,30	0,00	0,00	253 136,94	0,00	208 458,27	0,00	7 065 882,78	7 065 882,78	912 000,00	
2020	A	45 607 920,68	32 658 792,00	9 915 081,29	0,00	0,00	138 000,00	0,00	68 500,00	0,00	12 949 128,68	12 949 128,68	0,00
	B	237 439,16	305 436,35	-579 518,26	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	-67 997,19	-67 997,19	0,00
	C	45 370 481,52	32 353 355,65	10 494 599,55	0,00	0,00	268 000,00	0,00	127 500,00	0,00	13 017 125,87	13 017 125,87	0,00
2021	A	40 177 393,00	29 437 393,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	88 000,00	0,00	10 740 000,00	10 690 000,00	959 000,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	40 127 393,00	29 437 393,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	88 000,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	959 000,00
2022	A	36 150 000,00	29 955 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	84 000,00	0,00	6 195 000,00	6 145 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	36 100 000,00	29 955 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	84 000,00	0,00	6 145 000,00	6 145 000,00	0,00
2023	A	36 500 000,00	30 225 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	76 000,00	0,00	6 275 000,00	6 225 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	36 450 000,00	30 225 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	76 000,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00
2024	A	36 550 000,00	30 540 000,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	68 000,00	0,00	6 010 000,00	5 960 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	36 500 000,00	30 540 000,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	68 000,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00

2025	A	36 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	58 000,00	0,00	6 000 000,00	5 950 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	36 750 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	58 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
2026	A	37 250 000,00	31 010 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	23 500,00	0,00	6 240 000,00	6 140 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	37 150 000,00	31 010 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	23 500,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00
2027	A	37 700 000,00	31 320 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 280 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	37 600 000,00	31 320 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
2028	A	38 150 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 300 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	38 100 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2029	A	38 800 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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	38 800 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2030	A	39 250 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	39 250 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2031	A	40 190 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	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	40 190 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00
2032	A	40 600 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	40 600 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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 2017	1 170 047,07	487 039,00	652 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	652 961,10	0,00	
Wykonanie 2018	1 703 917,44	1 152 500,00	883 008,17	200 000,00	0,00	0,00	0,00	683 008,17	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 264 425,00	0,00	2 284 425,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 434 425,00	414 425,00	
Wykonanie 2019	2 329 664,88	0,00	1 434 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 425,61	0,00	
2020	A	-1 672 414,96	0,00	2 742 414,96	0,00	0,00	769 611,41	769 611,41	1 972 803,55	902 803,55
	B	500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	-2 172 414,96	0,00	3 242 414,96	500 000,00	0,00	769 611,41	769 611,41	1 972 803,55	1 402 803,55
2021	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	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

2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	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
2026	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	306 000,00	0,00	306 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 022 500,00	0,00	2 692 319,15	3 345 280,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	4 942 000,24	5 625 008,41
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 027 455,00	4 461 880,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	4 433 492,06	5 867 917,67
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	4 598 925,99	7 341 340,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	776 000,00	776 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	3 822 925,99	6 565 340,95
2021	A	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 350 000,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	4 245 000,00	4 245 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	4 245 000,00	4 245 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 850 000,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	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	400 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	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	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
	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	3 490 000,00	3 490 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	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	3 500 000,00	3 500 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,72%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,18%	18,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	21,51%	21,51%	x	x	x	x	
2020	A	4,11%	23,69%	23,75%	18,19%	19,22%	TAK	TAK
	B	-0,27%	3,02%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	20,67%	20,73%	18,19%	19,22%	TAK	TAK
2021	A	4,72%	22,05%	22,49%	20,96%	21,99%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,07%	-0,06%	1,01%	1,00%	TAK	TAK
	C	5,00%	22,12%	22,55%	19,95%	20,99%	TAK	TAK
2022	A	2,11%	19,28%	19,28%	21,55%	22,58%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,06%	-0,06%	0,99%	0,98%	TAK	TAK
	C	2,38%	19,34%	19,34%	20,56%	21,60%	TAK	TAK
2023	A	2,03%	19,13%	19,13%	21,84%	21,84%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,05%	-0,05%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	2,29%	19,18%	19,18%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2024	A	1,97%	18,09%	18,09%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	2,23%	18,13%	18,13%	20,36%	20,36%	TAK	TAK

2025	A	1,89%	17,63%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,03%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	2,14%	17,66%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2026	A	2,34%	17,92%	x	19,72%	20,20%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,03%	x	0,39%	0,40%	TAK	TAK
	C	2,80%	17,95%	x	19,33%	19,80%	TAK	TAK
2027	A	3,17%	17,79%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,02%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,61%	17,81%	x	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2028	A	3,06%	16,99%	x	18,84%	18,84%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	3,27%	16,99%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2029	A	1,72%	16,18%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,72%	16,18%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2030	A	1,66%	15,16%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,66%	15,16%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	14,14%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,14%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	14,01%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,01%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 173 540,38	648 000,00	605 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	387 779,00	387 779,00	376 497,00	3 712 547,00	3 712 547,00	3 712 547,00	1 035 779,00	1 035 779,00	981 563,00	
Wykonanie 2019	513 077,69	513 077,69	493 029,15	1 378 191,78	1 378 191,78	1 378 191,78	510 010,78	510 010,78	485 225,70	
2020	A	618 864,16	618 864,16	610 786,91	2 960 781,00	2 960 781,00	2 960 781,00	1 299 247,07	1 299 247,07	1 223 655,27
	B	0,00	0,00	0,00	-152 219,00	-152 219,00	-152 219,00	0,00	0,00	0,00
	C	618 864,16	618 864,16	610 786,91	3 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	1 299 247,07	1 299 247,07	1 223 655,27
2021	A	57 393,00	57 393,00	57 137,00	0,00	0,00	0,00	112 947,00	112 947,00	57 137,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 393,00	57 393,00	57 137,00	0,00	0,00	0,00	112 947,00	112 947,00	57 137,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	27 921,00	27 921,00	5 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 992,00	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 783 547,00	5 783 547,00	3 712 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 971 291,25	2 971 291,25	1 631 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 386 781,00	4 386 781,00	2 730 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-273 219,00	-273 219,00	-152 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 660 000,00	4 660 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2017	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 080 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 110/20
z dnia 2020-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/20
1Burmistrza Ciechanowca
2z dnia 31 grudnia 2020 roku
3**

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

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

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

1. Dochody w kwocie 39.406.248,00 zł, z tego bieżące w wysokości 34.239.248,00 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 40.316.248,00 zł, z tego bieżące w wysokości 30.206.760,00 zł i majątkowe w wysokości 10.109.488,00 zł.

3. Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł, tj. planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000,00 zł. W 2020 roku planowano zaciągnąć kredyty długoterminowe w ww. kwocie, w tym 1.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco.

4. Rozchody w kwocie 1.090.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych stanowią kwotę **200.000,00 zł**.

5. Deficyt budżetu miał wynosić (-)910.000,00 zł pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2020 roku planowano na kwotę 8.250.000,00 zł, w tym kwota 1.900.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 roku planowano na kwotę 9.160.000,00 zł, w tym kwota 2.700.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych.

W trakcie 2020 roku dokonywano zmian w budżecie w tym:

1) Uchwałą Nr 116/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.02.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.053.376,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.709.039,00 zł.

Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 2.762.415,00 zł, w tym: 2.742.415,00 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne i pozostałe wolne środki oraz 20.000,00 zł - zmniejszenie planowanych wcześniej spłat rat kredytów.

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415,00 zł – wprowadzono do budżetu niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym oraz pozostałe wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosił (-)5.307.585,04 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 8.050.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415,00 zł wprowadzono do przychodów na 2020 rok.

4. Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o (-)20.000,00 zł i ustalono je na kwotę 1.070.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (w zał. Nr 4 do uchwały zmniejszono rozchody planowane na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym).

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019 została przesunięta na rok 2020. Z uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu.

Wobec powyższego zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku początkowo planowane w kwocie 8.250.000,00 zł, faktycznie wyniosło 8.050.000,00 zł, natomiast zadłużenie gminy planowane na koniec 2020 roku też uległo zmniejszeniu.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415,00 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)910.000,00 zł zwiększono o 2.762.000,00 zł). Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.804,70 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.471,00 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,30 zł.

2) Zarządzeniem Nr 7/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.01.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)76.920,00 zł - wprowadzono środki z

funduszy unijnych na realizację projektu unijnego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

3) Zarządzeniem Nr 24/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2020 roku

zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)102.684,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę (+)3.910,00 zł dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz wprowadzono dotację

z budżetu państwa na wypłatę stypendium szkolnego na kwotę (+)71.000,00 zł i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę (+)27.774,00 zł. Ponadto w ramach przeniesień wydatków między działami dokonano innych zmian, w tym zwiększono środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń”. Wydatki na ten cel zwiększono w ramach przeniesienia środków z rezerwy ogólnej.

4) Zarządzeniem Nr 32/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2020 roku

zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)254.390,32 zł, w tym: zwiększono dotacje z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej i pomoc społeczną o kwotę (+)25.700,00 zł oraz wprowadzono: dotacje z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie płatniczym na kwotę (+)654.678,32 zł i na realizację programu pn. „Senior+” na kwotę (+)121.036,00 zł; środki unijne w kwocie (+)59.976,00 zł na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, a zmniejszono: (-)542.000,00 zł - planowane środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja

i adaptacja terenu na cele rekreacyjno-kulturalne w Ciechanowcu” (park przy ulicy Mickiewicza); (-)65.000,00 zł - środki planowane z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych”. Ponadto dokonano przeniesień wydatków między działami zgodnie z art. 15zn i art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374, 567, 568, 695).

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

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.660,00 zł.

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

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła (-)0,04 zł, ponieważ przychody budżetu dostosowano do faktycznie niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę (-)0,04 zł (zmieniono

w zał. Nr 4 plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.415 zł zmniejszono o kwotę 0,04 zł). Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

7) Uchwałą Nr 141/XX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.06.2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok dochody i wydatki budżetu zwiększono

o łączną kwotę (+)66.456,00 zł, w tym: 17.000,00 zł - wprowadzono pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i 50.031,00 zł – wprowadzono środki z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz w ramach przeniesień między wydatkami zabezpieczono środki własne na realizację zadań inwestycyjnych (25.000,00 zł - koszty wykonania dokumentacji związanej

z planowaną przebudową drogi we wsi Przybyszyn; 45.000,00 zł - na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z adaptacją parku przy ul. Mickiewicza; 20.000,00 zł – na koszty budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej; 60.000,00 zł - na koszty wykonania dokumentacji technicznej na modernizację stadionu miejskiego).

8) Zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26.06.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)45.132,00 zł (zwiększono środki budżetu państwa na koszty wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 roku oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).

9) Zarządzeniem Nr 53/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 06.07.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)256.374,91 zł (środki z budżetu państwa: 178.000,00 zł na pomoc społeczną; 62.877,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 15.497,91 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).

10) Uchwałą Nr 147/XXI/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16.07.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.496.425,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.496.425,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 1.000.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne, wobec czego zwiększono też deficyt budżetu o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Kwotę przychodów stanowić miały planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy

w kwocie 3.000.000,00 zł (pierwotnie w uchwale budżetowej planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł). Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy

w latach 2021 – 2032, natomiast zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.414,96 zł zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł). Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.930.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 8.980.000,00 zł,

ale z uwagi na konieczność **zwiększenia** deficytu o kwotę 1.000.000,00 zł zadłużenie też wzrosło do kwoty **9.980.000,00 zł**.

11) Zarządzeniem Nr 61/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.07.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)34.386,00 zł, w tym środki z budżetu państwa: na przeprowadzenie w 2021 roku Powszechnego Spisu Rolnego (+33.556,00 zł); na pomoc społeczną (+830,00 zł) oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

12) Uchwałą Nr 159/XXII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.08.2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok dochody i wydatki budżetu zwiększono

o kwotę (+)110.672,67 zł, w tym: (+)4.480,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone barierki na moście przy rzece Kukawka; (+)128.068,96 zł – środki unijne i środki krajowe z budżetu państwa na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”; (+)4.123,71 zł - środki budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
(-)20.000,00 zł – dochody z dożywiania dzieci w przedszkolu; (-)6.000,00 zł – planowane dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

13) Uchwałą Nr 166/XXIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.210.430,06 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)289.569,94 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 2.500.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane środki na pomoc finansową w 2020 roku dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Z uwagi na powyższe zmniejszono też deficyt budżetu (zmniejszeniu uległa kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł (przychody zmniejszono o planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe). Pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, po zmniejszeniu deficytu planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.172.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)4.672.414,96 zł zmniejszono o kwotę 2.500.000,00 zł). Deficyt pokryty zostanie: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.402.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 7.480.000,00 zł, w tym 1.700.000,00 zł to kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych (poprzednio zadłużenie gminy na koniec tego roku planowano na w kwocie 9.980.000,00 zł, ale z uwagi na **zmniejszenie** deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, planowane zadłużenie gminy też uległo zmniejszeniu).

14) Zarządzeniem Nr 75/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)72.820,00 zł (środki z budżetu państwa na pomoc społeczną).

15) Zarządzeniem Nr 85/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23.10.2020 roku

zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)429.562,35 zł (środki z budżetu państwa: na pomoc społeczną (+)7.480,00 zł; na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II okresie płatniczym (+)418.337,48 zł i na realizację zadań oświatowych (+)3.744,87 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

16) Uchwałą Nr 167/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.11.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok dochody i wydatki budżetu zwiększono

o kwotę (+)665.001,02 zł, w tym: (+)10.000,00 zł – zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; (+)25.755,00 zł – środki z budżetu państwa na koszty opieki nad seniorami; (+)821.025,00 zł - środki budżetu państwa na pomoc społeczną;

(-)174.778,98 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji na drogach gminnych; (-)17.000,00 zł – planowane środki z PFRON na dofinansowanie kosztów przystosowania pomieszczeń w budynku byłej SP w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami.

17) Zarządzeniem Nr 101/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.11.2020 roku

zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)13.351,00 zł (środki z budżetu państwa: na pomoc społeczną (+)6.081,00 zł; na koszty aktualizacji wykazu adresowo-mieszkańcowego (+)270,00 zł i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (+) 7.000,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

18) Uchwałą Nr 181/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.12.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)370.475,21 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)870.475,21 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami a wydatkami wynosi (-)500.000,00 zł, ponieważ zmniejszono deficyt budżetu (rezygnacja z zaciągnięcia z zaciągnięcia kredytów).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły

i wysokość środków - przychody zmniejszono o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy).

W 2020 roku pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. W trakcie roku deficyt znacznie zmniejszono, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Na dzień 30.09.2020 roku planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł. W listopadzie br. dokonano wnikliwej analizy planowanych dochodów

i wydatków budżetu oraz wprowadzono ograniczenia wydatków bieżących, w związku z czym w 2020 roku nie będzie potrzeby zaciągnięcia żadnego kredytu.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)1.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)2.172.414,96 zł zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł). Deficyt pokryty będzie: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 902.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 6.980.000,00 zł (poprzednio zadłużenie gminy planowano na koniec roku w kwocie 7.480.000,00 zł, ale z uwagi na rezygnację z zaciągnięcia w 2020 roku jakiegokolwiek kredytu, zadłużenie gminy też uległo zmniejszeniu).

19) Zarządzeniem Nr 109/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.12.2020 roku dokonano przeniesień wydatków bieżących między paragrafami: w dziale 750 dokonano przeniesień na kwotę 18.000,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu); w dziale 754 dokonano przeniesień wydatków na kwotę 6.000,00 zł (wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową); w dziale 801 dokonano przeniesień na kwotę 103.000,00 zł (wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na kwotę 70.000,00 zł oraz realizacja projektu unijnego pn. „Energia kompetencji, energia rozwoju” na kwotę 33.000,00 zł); w dziale 852 dokonano przeniesień na kwotę 200,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).

Po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia 2020 roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec wynosi:

* **dochody budżetu w kwocie 43.935.505,72 zł, w tym:** bieżące w wysokości 37.257.717,99 zł oraz majątkowe w wysokości 6.677.787,73 zł;

* **wydatki budżetu w kwocie 45.607.920,68 zł, w tym:** bieżące w wysokości 32.658.792,00 zł oraz majątkowe w wysokości 12.949.128,68 zł;

* **przychody w kwocie 2.742.414,96 zł, w tym:** 1.972.803,55 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok; 101.472,10 zł – przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 668.139,31 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowego z udziałem tych środków;

* **rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych

w latach ubiegłych;

* **deficyt budżetu w kwocie (-)1.672.414,96 zł**, który pokryty zostanie: wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 902.803,55 zł; przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 101.472,10 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

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

* **wyniku budżetu na kwotę (-)1.672.414,96 zł;**

* **kwot przychodów w kwocie 2.742.414,96 zł,**

* **kwot rozchodów na kwotę 1.070.000,00 zł** (spłata kredytów długoterminowych);

* **długu gminy na koniec 2020 roku w kwocie 6.980.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.700.000,00 zł.

Ponadto dokonano ponownej analizy planowanych wydatków na lata następujące po roku 2020 i środki wcześniej planowane na spłatę w poszczególnych latach kredytu, który miał być zaciągnięty w bieżącym roku, przeznaczono na wydatki majątkowe (zmian dokonano w związku z rezygnacją z zaciągnięcia w 2020 roku jakiegokolwiek kredytu długoterminowego).

Zakładane w latach 2020 – 2030 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Z uwagi na ostateczną zmianę w 2020 roku deficytu budżetu (zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o 500.000,00 zł), o taką kwotę zmniejszyło się wcześniej planowane zadłużenie gminy.

W związku z tym zadłużenie gminy planowane na dzień 31.12.2020 roku również uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 6.980.000,00 zł (pierwotnie planowane było na kwotę 7.480.000 zł), w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych wynosić będą 1.700.000,00 zł.

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

* **na koniec 2021 roku – 5.900.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.600.000,00 zł;

- * **na koniec 2022 roku – 5.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.300.000,00 zł;
- * **na koniec 2023 roku – 4.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.000.000,00 zł;
- * **na koniec 2024 roku – 3.700.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 600.000,00 zł;
- * **na koniec 2025 roku – 2.900.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 200.000,00 zł;
- * **na koniec 2026 roku – 2.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 0,00 zł;
- * **na koniec 2027 roku – 1.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 0,00 zł;
- * **na koniec 2028 roku – 800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 0,00 zł;
- * **na koniec 2029 roku – 400.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 0,00 zł;
- * **na koniec 2030 roku – 0,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 0,00 zł.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2021 do roku 2030 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).