

Zarządzenie Nr 26/21
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 31 marca 2021 roku

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

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

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 26/21
z dnia 2021-03-31

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 2018	34 051 440,94	33 811 005,56	3 971 771,00	29 952,73	11 699 350,00	11 749 130,81	6 360 801,02	2 426 982,56	240 435,38	0,00	240 435,38	
Wykonanie 2019	39 966 974,91	35 004 919,31	4 251 402,00	72 693,40	11 958 672,00	13 230 907,46	5 491 244,45	2 125 477,70	4 962 055,60	0,00	4 884 454,74	
Plan 3 kw. 2020	43 198 066,56	36 176 281,64	4 202 867,00	64 000,00	12 609 093,00	13 096 091,64	6 204 230,00	2 265 000,00	7 021 784,92	14 000,00	6 982 784,92	
Wykonanie 2020	48 627 440,01	36 926 286,31	4 083 092,00	82 601,20	12 725 836,00	14 202 042,50	5 832 714,61	2 057 037,95	11 701 153,70	15 150,00	11 664 001,25	
2021	A	55 981 461,56	38 253 890,66	4 588 812,00	65 000,00	14 367 086,00	12 618 321,66	6 614 671,00	2 467 000,00	17 727 570,90	1 030 000,00	16 682 570,90
	B	-296 325,54	203 300,71	0,00	0,00	-112 059,00	126 584,71	188 775,00	0,00	-499 626,25	0,00	-499 626,25
	C	56 277 787,10	38 050 589,95	4 588 812,00	65 000,00	14 479 145,00	12 491 736,95	6 425 896,00	2 467 000,00	18 227 197,15	1 030 000,00	17 182 197,15
2022	A	42 000 000,00	38 350 000,00	4 500 000,00	80 000,00	14 600 000,00	12 700 000,00	6 470 000,00	2 490 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	38 350 000,00	4 500 000,00	80 000,00	14 600 000,00	12 700 000,00	6 470 000,00	2 490 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
2023	A	42 400 000,00	38 700 000,00	4 600 000,00	80 000,00	14 800 000,00	12 700 000,00	6 520 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 400 000,00	38 700 000,00	4 600 000,00	80 000,00	14 800 000,00	12 700 000,00	6 520 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2024	A	43 750 000,00	40 000 000,00	4 800 000,00	80 000,00	14 900 000,00	12 900 000,00	7 320 000,00	2 900 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 750 000,00	40 000 000,00	4 800 000,00	80 000,00	14 900 000,00	12 900 000,00	7 320 000,00	2 900 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	32 347 523,50	28 869 005,32	10 719 919,50	0,00	0,00	276 746,81	0,00	224 083,53	0,00	3 478 518,18	3 478 518,18	2 204 666,48	
Wykonanie 2019	37 637 310,03	30 571 427,25	10 522 501,30	0,00	0,00	253 136,94	0,00	208 458,27	0,00	7 065 882,78	7 065 882,78	897 000,00	
Plan 3 kw. 2020	45 370 481,52	32 353 355,65	10 494 599,55	0,00	0,00	268 000,00	0,00	127 500,00	0,00	13 017 125,87	13 017 125,87	0,00	
Wykonanie 2020	43 098 840,95	30 549 080,59	9 739 588,44	0,00	0,00	135 365,09	0,00	68 500,00	0,00	12 549 760,36	12 549 760,36	0,00	
2021	A	66 102 475,58	33 385 043,13	11 493 019,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	94 000,00	0,00	32 717 432,45	32 717 432,45	1 024 894,00
	B	-296 325,54	263 268,71	31 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 594,25	-559 594,25	44 894,00	
	C	66 398 801,12	33 121 774,42	11 461 266,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	94 000,00	0,00	33 277 026,70	33 277 026,70	980 000,00
2022	A	41 100 000,00	32 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	107 600,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 100 000,00	32 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	107 600,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	1 100 000,00
2023	A	41 500 000,00	33 200 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	98 400,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 500 000,00	33 200 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	98 400,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	500 000,00
2024	A	42 850 000,00	33 600 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	89 600,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 850 000,00	33 600 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	89 600,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	800 000,00
2025	A	43 100 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	79 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 100 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	79 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00

2026	A	43 400 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	43 300,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 400 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	43 300,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2027	A	43 900 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	18 800,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 900 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	18 800,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2028	A	44 400 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	17 600,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 400 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	17 600,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
2029	A	45 100 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	16 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 100 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	16 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2030	A	45 500 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	14 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 500 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	14 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2031	A	46 100 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	10 800,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 100 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	10 800,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2032	A	47 000 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	6 400,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 000 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	6 400,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
2033	A	47 300 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 300 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	1 703 917,44	1 152 500,00	883 008,17	200 000,00	0,00	0,00	0,00	683 008,17	0,00	
Wykonanie 2019	2 329 664,88	0,00	1 434 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 425,61	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 172 414,96	0,00	3 242 414,96	500 000,00	0,00	769 611,41	769 611,41	1 972 803,55	1 402 803,55	
Wykonanie 2020	5 528 599,06	0,00	2 742 414,96	0,00	0,00	769 611,41	0,00	1 972 803,55	0,00	
2021	A	-10 121 014,02	0,00	11 201 014,02	4 000 000,00	2 920 000,00	797 489,52	797 489,52	6 403 524,50	6 403 524,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-10 121 014,02	0,00	11 201 014,02	4 000 000,00	2 920 000,00	797 489,52	797 489,52	6 403 524,50	6 403 524,50
2022	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	306 000,00	0,00	306 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	4 942 000,24	5 625 008,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 273,00	110 273,00	4 433 492,06	5 867 917,67
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	3 822 925,99	6 565 340,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	6 377 205,72	9 119 620,68
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 868 847,53	12 069 861,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 968,00	-59 968,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 928 815,53	12 129 829,55
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	20,67%	20,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	29,09%	29,15%	x	x	x	x	
2021	A	4,39%	22,53%	26,55%	20,99%	23,79%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,55%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,41%	23,08%	27,11%	20,99%	23,79%	TAK	TAK
2022	A	2,87%	22,35%	22,35%	22,93%	25,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,87%	22,35%	22,35%	23,12%	25,92%	TAK	TAK
2023	A	2,76%	22,14%	22,14%	23,21%	26,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,76%	22,14%	22,14%	23,40%	26,20%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	24,47%	24,47%	23,68%	23,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,29%	24,47%	24,47%	23,87%	23,87%	TAK	TAK
2025	A	2,22%	23,68%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	23,68%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK

2026	A	2,88%	23,63%	x	22,48%	23,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,88%	23,63%	x	22,56%	23,76%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	23,00%	x	22,78%	23,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,58%	23,00%	x	22,86%	24,06%	TAK	TAK
2028	A	3,47%	23,10%	x	23,11%	23,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,47%	23,10%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2029	A	2,57%	22,81%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	22,81%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2030	A	2,41%	21,50%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	21,50%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	20,90%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	20,90%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2032	A	1,98%	20,07%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	20,07%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK
2033	A	2,18%	20,24%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	20,24%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 173 540,38	648 000,00	605 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	513 077,69	513 077,69	493 029,15	1 378 191,78	1 378 191,78	1 378 191,78	510 010,78	510 010,78	485 225,70	
Plan 3 kw. 2020	618 864,16	618 864,16	610 786,91	3 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	1 299 247,07	1 299 247,07	1 223 655,27	
Wykonanie 2020	573 941,45	573 941,45	572 966,62	3 021 941,69	3 021 941,69	3 021 941,69	670 955,39	670 955,39	648 807,96	
2021	A	513 217,66	513 217,66	505 857,66	4 228 563,61	4 228 563,61	4 228 563,61	1 181 237,21	1 181 237,21	1 042 886,34
	B	25 146,71	25 146,71	25 146,71	-792 343,14	-792 343,14	-792 343,14	-35 853,29	-35 853,29	25 146,71
	C	488 070,95	488 070,95	480 710,95	5 020 906,75	5 020 906,75	5 020 906,75	1 217 090,50	1 217 090,50	1 017 739,63
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	12 992,00	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 971 291,25	2 971 291,25	1 631 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 660 000,00	4 660 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 326 113,55	4 326 113,55	2 730 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 122 710,61	5 122 710,61	4 357 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-984 311,14	-984 311,14	-792 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 107 021,75	6 107 021,75	5 150 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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 ustawowemu 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 2018	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 26/21
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/21
1Burmistrza Ciechanowca
2z dnia 31 marca 2021 roku
3**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr 199/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021

roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

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

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

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

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych; 2.177.569,55 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki;

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

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

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

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła (+)221.014,02 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 6.980.000 zł. W związku

z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy środki w kwocie 7.201.014,02 zł stanowią będą przychody 2021 roku.

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

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

przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 700.464,55 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku nie uległo zmianie i wynosi 9.900.000,00 zł,

w tym kwota 2.400.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Uchwałą Nr 208/XXVIII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.03.2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę (-)380.369,54 zł:

* dokonano ponownego montażu finansowego 2 projektów związanych z utworzeniem w gminie żłobka (podziału dokonano na: środki krajowe i środki unijne, w tym: środki unijne zmniejszono o (-)767.196,43 zł; środki budżetu państwa zwiększono o (+)282.956,89 zł; środki własne gminy zmniejszono o (-)140.000,00 zł);

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

* wprowadzono do budżetu: rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (+)141.375,00 zł; dochody z opłaty za wydobycie żwiru (+)14.400,00 zł; dotację z NFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” (+)600,00 zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: na organizację transportu ludności do punktu szczepień (+)33.000,00 zł i na realizację programu pn. „Wspieraj seniora” (+)12.877,00 zł; środki budżetu państwa: na przeprowadzenie w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (+)11.667,00 zł oraz środki stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (+)7.927,00 zł;

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

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

Po zmianach dokonanych do dnia 31.03.2021 roku budżet gminy wynosi:

* **dochody budżetu gminy w kwocie 55.981.461,56 zł, w tym:** bieżące w wysokości 38.253.890,66 zł oraz majątkowe w wysokości 17.727.570,90 zł;

* **wydatki budżetu gminy w kwocie 66.102.475,58 zł, w tym:** bieżące w wysokości 33.385.043,13 zł oraz majątkowe w wysokości 32.717.432,45 zł;

* **przychody w kwocie 11.201.014,02 zł, w tym:**

- 4.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy;
- 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych; 2.177.569,55 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki);
- 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów ("Przedszkole pełne możliwości" w kwocie 81.286,59 zł - projekt realizowany przez Przedszkole; "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 398.994,91 zł - projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu" w kwocie 220.183,05 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski).

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

* **deficyt budżetu w kwocie (-)10.121.014,02 zł**, który pokryty zostanie niżej wymienionymi przychodami:

- 2.920.000,00 zł - zaciągane kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł;
- 6.403.524,50 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;
- 97.024,97 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 700.464,55 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, w wyniku czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2021 rok w zakresie:

- * wyniku budżetu – (-)10.121.014,02 zł;
- * kwot przychodów w kwocie 11.201.014,02 zł,
- * kwot rozchodów na kwotę 1.080.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);
- * długu gminy na koniec 2021 roku w kwocie 9.900.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.400.000,00 zł.

Zakładane w latach 2021 – 2033 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony

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

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