

Zarządzenie Nr 68/22
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 19 września 2022 roku

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

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

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 68/22
z dnia 2022-09-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 2019	39 966 974,91	35 004 919,31	4 251 402,00	72 693,40	11 958 672,00	13 230 907,46	5 491 244,45	2 125 477,70	4 962 055,60	0,00	4 884 454,74	
Wykonanie 2020	48 627 440,01	36 926 286,31	4 083 092,00	82 601,20	12 725 836,00	14 202 042,50	5 832 714,61	2 057 037,95	11 701 153,70	15 150,00	11 664 001,25	
Plan 3 kw. 2021	48 399 962,24	39 721 702,06	4 588 812,00	65 000,00	14 384 936,00	13 826 861,06	6 856 093,00	2 352 000,00	8 678 260,18	530 000,00	8 138 260,18	
Wykonanie 2021	54 207 560,84	41 113 146,60	4 967 077,00	117 726,40	15 115 742,00	13 851 941,26	7 060 659,94	2 353 005,98	13 094 414,24	525 461,87	12 557 818,87	
2022	A	47 215 797,96	40 594 348,50	3 909 618,00	96 287,00	14 778 274,00	11 601 747,75	10 208 421,75	2 425 000,00	6 621 449,46	0,00	6 608 549,46
	B	-6 203 031,90	7 222 231,50	0,00	0,00	293 195,00	3 324 251,05	3 604 785,45	0,00	-13 425 263,40	0,00	-13 431 163,40
	C	53 418 829,86	33 372 117,00	3 909 618,00	96 287,00	14 485 079,00	8 277 496,70	6 603 636,30	2 425 000,00	20 046 712,86	0,00	20 039 712,86
2023	A	52 130 000,00	35 930 000,00	4 345 000,00	85 000,00	15 350 000,00	8 600 000,00	7 550 000,00	2 750 000,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00
	B	11 000 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	C	41 130 000,00	35 430 000,00	4 195 000,00	85 000,00	15 350 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2024	A	42 266 000,00	36 516 000,00	4 230 000,00	86 000,00	15 900 000,00	8 800 000,00	7 500 000,00	2 900 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 266 000,00	36 516 000,00	4 230 000,00	86 000,00	15 900 000,00	8 800 000,00	7 500 000,00	2 900 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
2025	A	42 721 000,00	37 521 000,00	4 112 000,00	89 000,00	16 200 000,00	9 200 000,00	7 920 000,00	3 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 721 000,00	37 521 000,00	4 112 000,00	89 000,00	16 200 000,00	9 200 000,00	7 920 000,00	3 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00

2026	A	43 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2027	A	43 650 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 650 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2028	A	43 800 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 800 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2029	A	44 900 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 900 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2030	A	45 700 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 700 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2031	A	46 600 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 600 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2032	A	47 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	48 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	48 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 600 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	A	48 900 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 900 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	A	49 300 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 300 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

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

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 2019	37 637 310,03	30 571 427,25	10 522 501,30	0,00	0,00	253 136,94	0,00	208 458,27	0,00	7 065 882,78	7 065 882,78	897 000,00	
Wykonanie 2020	43 098 840,95	30 549 080,59	9 739 588,44	0,00	0,00	135 365,09	0,00	68 500,00	0,00	12 549 760,36	12 549 760,36	0,00	
Plan 3 kw. 2021	61 020 976,26	34 415 376,81	11 467 897,25	0,00	0,00	200 000,00	0,00	88 000,00	0,00	26 605 599,45	26 605 599,45	1 054 894,00	
Wykonanie 2021	44 022 369,10	32 827 212,78	11 005 703,28	0,00	0,00	89 655,83	0,00	34 235,76	0,00	11 195 156,32	11 195 156,32	1 016 000,00	
2022	A	69 122 003,72	38 402 166,18	13 023 383,85	0,00	0,00	425 000,00	0,00	251 740,00	0,00	30 719 837,54	27 719 837,54	2 819 000,00
	B	-8 903 031,90	7 456 499,58	153 266,69	0,00	0,00	185 000,00	0,00	156 740,00	0,00	-16 359 531,48	-16 359 531,48	1 484 000,00
	C	78 025 035,62	30 945 666,60	12 870 117,16	0,00	0,00	240 000,00	0,00	95 000,00	0,00	47 079 369,02	44 079 369,02	1 335 000,00
2023	A	51 380 000,00	30 900 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	486 660,00	0,00	20 480 000,00	20 480 000,00	2 104 000,00
	B	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	343 910,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
	C	40 130 000,00	30 900 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	142 750,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00	2 104 000,00
2024	A	41 416 000,00	31 600 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	458 280,00	0,00	9 816 000,00	9 816 000,00	1 400 000,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	325 280,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	41 266 000,00	31 600 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	133 000,00	0,00	9 666 000,00	9 666 000,00	1 400 000,00
2025	A	41 871 000,00	32 100 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	423 520,00	0,00	9 771 000,00	9 771 000,00	1 200 000,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	302 020,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	41 721 000,00	32 100 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	121 500,00	0,00	9 621 000,00	9 621 000,00	1 200 000,00
2026	A	42 250 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	323 720,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	238 720,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	42 000 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	85 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00

2027	A	42 900 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	254 380,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	195 130,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	42 650 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	59 250,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
2028	A	43 050 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	253 000,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	196 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	42 800 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	57 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2029	A	44 200 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	243 340,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	190 090,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	43 900 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	53 250,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2030	A	45 000 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	230 920,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	182 170,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	44 700 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	48 750,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2031	A	46 000 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	210 680,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	167 430,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	45 800 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	43 250,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2032	A	46 900 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	180 780,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	144 280,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	46 800 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	36 500,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2033	A	47 300 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	146 740,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	116 990,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	47 200 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	29 750,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2034	A	47 800 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	113 160,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	90 160,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	47 700 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	23 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2035	A	48 100 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	79 580,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	63 580,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	48 000 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	16 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
2036	A	48 500 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	46 460,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	37 210,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	48 400 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	9 250,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00

2037	A	48 700 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	14 720,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	11 720,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	48 600 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 2019	2 329 664,88	0,00	1 434 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 425,61	0,00	
Wykonanie 2020	5 528 599,06	0,00	2 742 414,96	0,00	0,00	769 611,41	0,00	1 972 803,55	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-12 621 014,02	0,00	13 701 014,02	6 500 000,00	5 420 000,00	797 489,52	797 489,52	6 403 524,50	6 403 524,50	
Wykonanie 2021	10 185 191,74	0,00	7 201 014,02	0,00	0,00	797 489,52	0,00	6 403 524,50	0,00	
2022	A	-21 906 205,76	0,00	22 606 205,76	6 300 000,00	5 600 000,00	10 406 205,76	10 406 205,76	5 900 000,00	5 900 000,00
	B	2 700 000,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-24 606 205,76	0,00	25 306 205,76	9 000 000,00	8 300 000,00	10 406 205,76	10 406 205,76	5 900 000,00	5 900 000,00
2023	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	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
2032	A	800 000,00	800 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	800 000,00	800 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	800 000,00	800 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	800 000,00	800 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	800 000,00	800 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00

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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 273,00	110 273,00	4 433 492,06	5 867 917,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	6 377 205,72	9 119 620,68
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	5 306 325,25	12 507 339,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 285 933,82	15 486 947,84
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 192 182,32	18 498 388,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	0,00	-234 268,08	-234 268,08
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	2 426 450,40	18 732 656,16
2023	A	x	x	x	x	0,00	10 750 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 450 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	4 916 000,00	4 916 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	4 916 000,00	4 916 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	9 050 000,00	0,00	5 421 000,00	5 421 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	5 421 000,00	5 421 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,15%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	23,92%	25,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	33,20%	35,13%	x	x	x	x	
2022	A	1,98%	9,41%	9,41%	25,54%	28,60%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-1,71%	-1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	11,12%	11,12%	25,54%	28,60%	TAK	TAK
2023	A	3,27%	22,00%	22,00%	21,51%	24,56%	TAK	TAK
	B	-0,06%	3,48%	3,48%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	3,33%	18,52%	18,52%	22,08%	25,13%	TAK	TAK
2024	A	3,10%	20,95%	20,95%	19,12%	22,18%	TAK	TAK
	B	0,21%	1,83%	1,83%	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	2,89%	19,12%	19,12%	18,53%	21,59%	TAK	TAK
2025	A	2,90%	22,03%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,14%	1,65%	x	1,20%	1,20%	TAK	TAK
	C	2,76%	20,38%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2026	A	3,37%	21,32%	x	21,27%	22,60%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,53%	x	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	3,38%	19,79%	x	20,52%	21,85%	TAK	TAK

2027	A	4,10%	20,89%	x	21,25%	22,57%	TAK	TAK
	B	0,03%	1,41%	x	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	4,07%	19,48%	x	20,28%	21,60%	TAK	TAK
2028	A	3,92%	20,62%	x	20,07%	21,40%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,32%	x	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	4,00%	19,30%	x	18,90%	20,23%	TAK	TAK
2029	A	3,06%	22,55%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
	B	-0,46%	1,18%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	3,52%	21,37%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2030	A	2,90%	22,62%	x	21,48%	21,48%	TAK	TAK
	B	-0,53%	1,07%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
	C	3,43%	21,55%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2031	A	1,95%	21,66%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK
	B	-0,54%	0,97%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	2,49%	20,69%	x	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2032	A	2,18%	20,28%	x	21,67%	21,67%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,83%	x	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	2,65%	19,45%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2033	A	2,03%	19,93%	x	21,42%	21,42%	TAK	TAK
	B	-0,54%	0,67%	x	1,19%	1,19%	TAK	TAK
	C	2,57%	19,26%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2034	A	1,91%	19,04%	x	21,22%	21,22%	TAK	TAK
	B	-0,60%	0,52%	x	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	C	2,51%	18,52%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2035	A	1,78%	17,87%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
	B	-0,67%	0,36%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	2,45%	17,51%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2036	A	1,64%	16,90%	x	20,56%	20,56%	TAK	TAK
	B	-0,73%	0,22%	x	0,80%	0,80%	TAK	TAK
	C	2,37%	16,68%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2037	A	1,52%	15,68%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
	B	-0,79%	0,07%	x	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	2,31%	15,61%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 2019	513 077,69	513 077,69	493 029,15	1 378 191,78	1 378 191,78	1 378 191,78	510 010,78	510 010,78	485 225,70	
Wykonanie 2020	573 941,45	573 941,45	572 966,62	3 021 941,69	3 021 941,69	3 021 941,69	670 955,39	670 955,39	648 807,96	
Plan 3 kw. 2021	682 747,66	682 747,66	665 707,50	1 236 181,89	1 236 181,89	1 236 181,89	1 369 767,21	1 369 767,21	1 199 850,79	
Wykonanie 2021	444 472,19	438 072,19	428 642,50	272 302,20	272 302,20	272 302,20	1 114 279,54	1 114 279,54	1 006 998,62	
2022	A	1 670 557,43	1 605 311,13	1 501 396,83	5 709 858,46	5 709 858,46	5 672 439,54	1 715 806,75	1 715 806,75	1 458 858,52
	B	1 247 532,43	1 247 532,43	1 143 618,13	420 145,60	420 145,60	382 726,68	1 232 866,00	1 232 866,00	1 086 650,13
	C	423 025,00	357 778,70	357 778,70	5 289 712,86	5 289 712,86	5 289 712,86	482 940,75	482 940,75	372 208,39
2023	A	102 920,00	102 920,00	102 920,00	0,00	0,00	0,00	129 620,00	129 620,00	102 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 920,00	102 920,00	102 920,00	0,00	0,00	0,00	129 620,00	129 620,00	102 920,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 2019	2 971 291,25	2 971 291,25	1 631 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 326 113,55	4 326 113,55	2 730 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 886 710,61	1 886 710,61	1 323 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	475 974,22	475 974,22	424 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 577 942,60	8 577 942,60	5 607 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	402 229,74	402 229,74	318 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 175 712,86	8 175 712,86	5 289 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia 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 68/22
z dnia 2022-09-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/22

1Burmistrza Ciechanowca

2z dnia 19 września 2022 roku

3

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

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

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2022 rok ustalono Uchwałą Nr 271/XXXVI/21

Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku, w tym:

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

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

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

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

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

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

4) Rozchody w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych

w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 300.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

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

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

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

plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły i wysokość środków:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr 298/XXXIX/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę **(+)3.585.412,00 zł,** w tym m. innymi: +5.100,00 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste

gruntów; +40.000,00 zł – wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy;
+ 65.000,00 zł – środki unijne na projekt pn. „Cyfrowa Gmina – granty PoPGR”; +15.037,00 zł - środki PFRON (refundacja kosztów remontu łazienki na parterze UM); +16.953,00 zł - dotacja unijna na zadanie pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (refundacja kosztów pobytu w Grecji uczniów SP w Łempicach); +1.200.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy; +130.074,00 zł - środki unijne na projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. podlaskiego”; +918.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych; + 1.178.092 zł – środki unijne na projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”; + 42.374,00 zł – środki PFRON (refundacja kosztów poniesionych na wykonanie podjazdu przy budynku przedszkola; **-29.196,00 zł** (ustalenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok -48.892,00 zł) oraz przyznanie środków w kwocie 19.696,00 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zarządzeniem Nr 16/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)161.990,00 zł (środki z budżetu państwa – 53.490,00 zł na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów i na wychowanie przedszkolne; środki z Funduszu Pomocy - 108.500,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy).

Zarządzeniem Nr 18/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)2.600,00 zł (zwiększono środki unijne na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”).

Uchwałą Nr 305/XL/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę **(+)1.077.362,99 zł**, w tym m. innymi: +985.655,99 zł – środki budżetu państwa (dofinansowanie uruchomienia Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka, zwrot części podatku akcyzowego, uzupełnienie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej; +25.707,00 zł – środki Funduszu Pomocy na koszty edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy; + 66.000,00 zł – środki budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i wypłatę dodatków osłonowych.

Zarządzeniem Nr 25/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.04.2022 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **(-)33.964,58 zł** - środki z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatkach między paragrafami w ramach działu).

Uchwałą Nr 324/XLI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę **(+)1.523.232,22 zł**, w tym m. innymi: +500.000,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na koszty wymiany ulicznych opraw świetlnych na tzw. „ledowe”; + 66.176,53 zł – refundacja kosztów poniesionych na projekt door-to-door”; + 10.444,50 zł – środki budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych; +79.380,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania 2 Klubów Seniora (w

Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych); +836.019,00 zł - środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na: koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców (800.000,00 zł); koszty nadawania numeru PESEL (5.391,00 zł); wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci (25.628,00 zł; wypłatę świadczeń rodzinnych (5.000,00 zł).

Uchwałą Nr 330/XLII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę **(+)1.619.113,68 zł**, w tym m. innymi: +202.546,00 zł - subwencja oświatowa na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli; +9.532,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie doposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec; +16.232,00 zł – środki budżetu państwa na dożywianie; +169.530,00 zł - dotacja unijna na realizację przez SP w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”(koszty wyjazdu uczniów do Włoch); +1.106.215,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na koszty zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej, edukację dzieci -z Ukrainy i na wypłatę świadczeń rodzinnych; +27.298,00 zł – środki budżetu państwa na koszty wyposażenia szkół w podręczniki; +24.760,86 zł – wpływ refundacji kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe”.

Uchwałą Nr 339/XLIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 04.08.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę **(+)141.491,90 zł**, w tym m. innymi: +14.491,90 zł – refundacja kosztów poniesionych w 2022 roku na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”; +8.000,00 zł – środki budżetu państwa na sfinansowanie instalacji masztów i flag – projekt rządowy „Pod biało-czerwoną”; +54.000,00 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu; +65.000,00 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych i wypłatę zasiłków stałych; +5.238,00 zł – środki budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach przeniesień/ zmniejszeń innych wydatków budżetu zabezpieczono: +205.000,00 zł na koszty odsetek od kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku; +8.000,00 zł na wypłatę przez Burmistrza Ciechanowca stypendium uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce; +10.000,00 zł na wypłatę nagrody konkursowej za sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku i zagospodarowania terenu wokół niego.

Uchwałą Nr 349/XLIV/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 08.09.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)14.285.508,29 zł, a wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-) 16.985.508,29 zł.

Różnica między zmniejszonymi dochodami i wydatkami wynosi 2.700.000,00 zł, ponieważ w wyniku zmian w budżecie, o taką kwotę zmniejszono planowane wcześniej wydatki, deficyt budżetu oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2022

roku planowane jest na kwotę 11.500.000,00 zł (zmniejszono o kwotę 2.700.000,00 zł, a poprzednio było planowane na 14.200.000,00 zł).

Zmiany dokonane w tej uchwale dotyczyły m. innymi: +27.000,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania; +24.970,00 zł - rekompensata utraconych w 2018 roku dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych; +119.845,00 zł - subwencja oświatowa na wynagrodzenie nauczycieli początkujących oraz na koszty zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych; 10.300,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych; -3.800.000,00 zł – środki w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch (realizacja i zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku); -10.800.000,00 zł – środki w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie stadionu miejskiego (realizacja zadania nastąpi prawdopodobnie w 2023 roku).

Zmniejszenia wydatków ze środków własnych gminy dokonano z uwagi na konieczność ograniczenia istniejącego deficytu i ewentualne zaciągnięcie w 2022 roku kredytu w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.

Ponadto dokonano zmian środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Po zmianach dokonanych do dnia 08 września 2022 roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec wynosi:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 47.215.797,96 zł, w tym: bieżące w wysokości 40.594.348,50 zł oraz majątkowe w wysokości 6.621.449,46 zł.

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 69.122.003,72 zł, w tym: bieżące w wysokości 38.402.166,18 zł i majątkowe w wysokości 30.719.837,54 zł.

3) przychody w kwocie 22.606.205,76 zł, w tym:

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

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

* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516);

* 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 6.300.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

* 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł.

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

5) Deficyt budżetowy w kwocie (-)21.906.205,76 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą: kredyty

długoterminowe w kwocie 5.600.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych w kwocie 14.462,04 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku planowane jest na kwotę 11.500.000,00 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 2021 rok w zakresie:

* wyniku budżetu – (-)21.906.205,76 zł;

* kwot przychodów w kwocie 22.606.205,76 zł,

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

* długu gminy na koniec 2022 roku w kwocie 11.500.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 4.200.000,00 zł.

Zakładane w latach 2022 – 2037 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2023 do roku 2037 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

Pierwotnie w budżecie Gminy Ciechanowiec na rok 2022 planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.000.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że zadania inwestycyjne związane

z budową stacji wodociągowej i remontem szkół gminnych realizowane będą w roku 2023 oraz ze względu na konieczność ograniczenia deficytu budżetu, dokonano zmian powodujących zmniejszenie deficytu i jednocześnie zmniejszenie planowanego do

zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 2.700.000,00 zł.

Z uwagi na powyższe zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku obecnie planowane jest w kwocie 11.500.000,00 zł, w tym kwota 4.200.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

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

- * na koniec 2023 roku – 10.750.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.875.000,00 zł;
- * na koniec 2024 roku – 9.900.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.452.000,00 zł;
- * na koniec 2025 roku – 9.050.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.029.000,00 zł;
- * na koniec 2026 roku – 8.300.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.806.000,00 zł;
- * na koniec 2027 roku – 7.550.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.783.000,00 zł;
- * na koniec 2028 roku – 6.800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.760.000,00 zł;
- * na koniec 2029 roku – 6.100.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.622.000,00 zł;
- * na koniec 2030 roku – 5.400.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.484.000,00 zł;
- * na koniec 2031 roku – 4.800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.208.000,00 zł;
- * na koniec 2032 roku – 4.000.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.840.000,00 zł;
- * na koniec 2033 roku – 3.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.472.000,00 zł;
- * na koniec 2034 roku – 2.400.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.104.000,00 zł;
- * na koniec 2035 roku – 1.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 736.000,00 zł;
- * na koniec 2036 roku – 800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 368.000,00 zł;
- * na koniec 2037 roku – 0,00 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2022 wydatki

majątkowe w formie dotacji celowej na kwotę 1.335.000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (zgodnie z Uchwałą Nr 255/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2022).

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

* w roku 2023 – 2.104.000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Nr 256/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2023).

* w roku 2024 – 1.400.000,00 zł;

* w roku 2025 – 1.200.000,00 zł;

W latach następnych, tj. po roku 2025 nie planuje się wydatków majątkowych w formie celowych dotacji majątkowych.

Wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok mają charakter zadań jednorocznych w związku, z czym w tej uchwale nie określono żadnego przedsięwzięcia.