

Zarządzenie Nr 19/24
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 15 marca 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2024 – 2044.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2044, 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)

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 19/24
z dnia 2024-03-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	54 667 764,41	50 245 589,33	6 798 036,57	96 287,00	14 778 274,00	21 041 772,00	7 531 219,76	2 577 019,16	4 422 175,08	13 588,21	4 392 620,07	
Plan 3 kw. 2023	59 974 359,60	42 192 849,60	3 682 513,00	164 013,00	18 386 495,00	10 347 388,60	9 612 440,00	3 727 000,00	17 781 510,00	575 000,00	17 198 510,00	
Wykonanie 2023	68 450 167,59	44 293 975,55	3 682 513,00	164 013,00	18 817 404,60	12 203 020,96	9 427 023,99	3 913 641,54	24 156 192,04	77 861,46	24 074 510,28	
2024	A	77 723 677,78	43 118 030,00	4 679 944,00	194 916,00	21 628 797,00	8 535 015,00	8 079 358,00	3 650 000,00	34 605 647,78	0,00	34 605 647,78
	B	3 765 476,94	2 449 025,00	0,00	0,00	1 840 802,00	608 223,00	0,00	1 316 451,94	0,00	1 316 451,94	
	C	73 958 200,84	40 669 005,00	4 679 944,00	194 916,00	19 787 995,00	7 926 792,00	8 079 358,00	3 650 000,00	33 289 195,84	0,00	33 289 195,84
2025	A	48 100 000,00	41 400 000,00	4 900 000,00	198 000,00	19 800 000,00	7 552 000,00	8 950 000,00	4 300 000,00	6 700 000,00	1 500 000,00	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	
	C	48 100 000,00	41 400 000,00	4 900 000,00	198 000,00	19 800 000,00	7 552 000,00	8 950 000,00	4 300 000,00	6 700 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00
2026	A	49 467 000,00	43 667 000,00	5 000 000,00	217 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	9 450 000,00	4 550 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	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	
	C	49 467 000,00	43 667 000,00	5 000 000,00	217 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	9 450 000,00	4 550 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00
2027	A	52 630 000,00	46 730 000,00	5 100 000,00	230 000,00	21 400 000,00	10 300 000,00	9 700 000,00	4 650 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	52 630 000,00	46 730 000,00	5 100 000,00	230 000,00	21 400 000,00	10 300 000,00	9 700 000,00	4 650 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00

2028	A	52 800 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 800 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2029	A	52 700 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	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	52 700 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2030	A	52 900 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	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	52 900 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2031	A	52 800 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	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	52 800 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2032	A	53 700 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 700 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2033	A	55 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	56 850 000,00	51 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 850 000,00	51 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	A	57 550 000,00	52 150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 550 000,00	52 150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	A	59 200 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 200 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	A	60 600 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 600 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2038	A	61 900 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 900 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

2039	A	63 000 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 000 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2040	A	63 900 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 900 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2041	A	64 200 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 200 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2042	A	64 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2043	A	66 000 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 000 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2044	A	66 600 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 600 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00

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 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	
Wykonanie 2022	71 379 403,03	41 820 758,04	12 679 142,52	0,00	0,00	449 854,03	0,00	251 800,00	0,00	29 558 644,99	26 558 644,99	2 791 777,19	
Plan 3 kw. 2023	65 168 926,74	37 864 877,04	15 121 188,50	0,00	0,00	763 000,00	60 000,00	286 307,00	0,00	27 304 049,70	27 304 049,70	2 755 665,00	
Wykonanie 2023	58 101 650,93	34 577 086,48	14 173 745,56	0,00	0,00	445 024,05	60 000,00	235 481,00	0,00	23 524 564,45	23 524 564,45	2 960 780,02	
2024	A	99 366 761,58	44 072 525,64	19 393 970,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	196 400,00	0,00	55 294 235,94	53 977 784,00	3 509 000,00
	B	4 220 062,21	2 403 609,91	1 474 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 452,30	500 000,36	0,00	
	C	95 146 699,37	41 668 915,73	17 919 650,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	196 400,00	0,00	53 477 783,64	53 477 783,64	3 509 000,00
2025	A	47 000 000,00	35 829 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	166 960,00	0,00	11 171 000,00	11 171 000,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 000 000,00	35 829 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	166 960,00	0,00	11 171 000,00	11 171 000,00	1 200 000,00
2026	A	48 467 000,00	36 517 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	76 575,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 467 000,00	36 517 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	76 575,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00
2027	A	51 630 000,00	39 530 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	14 190,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	51 630 000,00	39 530 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	14 190,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00
2028	A	51 750 000,00	40 550 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	13 395,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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	
	C	51 750 000,00	40 550 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	13 395,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00

2029	A	51 900 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	12 980,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 900 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	12 980,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2030	A	52 100 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	12 210,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 100 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	12 210,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2031	A	52 100 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	11 165,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 100 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	11 165,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2032	A	53 000 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	10 010,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	10 010,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2033	A	54 350 000,00	43 950 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	8 635,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 350 000,00	43 950 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	8 635,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
2034	A	56 050 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	7 205,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 050 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	7 205,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
2035	A	56 750 000,00	46 450 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	5 665,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 750 000,00	46 450 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	5 665,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2036	A	58 400 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	4 125,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 400 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	4 125,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2037	A	59 800 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	2 530,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 800 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	2 530,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2038	A	61 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	880,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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	61 100 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	880,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2039	A	62 100 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 100 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00

2040	A	63 000 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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	63 000 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
2041	A	63 300 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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	63 300 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
2042	A	63 900 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 900 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
2043	A	65 000 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 000 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
2044	A	65 600 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	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	65 600 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	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 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	
Wykonanie 2022	-16 711 638,62	0,00	19 306 205,76	3 000 000,00	405 432,86	10 406 205,76	10 406 205,76	5 900 000,00	5 900 000,00	
Plan 3 kw. 2023	-5 194 567,14	0,00	8 894 567,14	7 000 000,00	3 300 000,00	708 094,05	708 094,05	1 186 473,09	1 186 473,09	
Wykonanie 2023	10 348 516,66	0,00	5 894 567,14	4 000 000,00	0,00	708 094,05	0,00	1 186 473,09	0,00	
2024	A	-21 643 083,80	0,00	22 543 083,80	10 000 000,00	9 100 000,00	4 043 083,80	4 043 083,80	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	-454 585,27	0,00	454 585,27	0,00	0,00	454 585,27	454 585,27	0,00	0,00
	C	-21 188 498,53	0,00	22 088 498,53	10 000 000,00	9 100 000,00	3 588 498,53	3 588 498,53	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

2041	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
2042	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	405 500,00	0,00	405 500,00
	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	405 500,00	0,00	405 500,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	405 500,00	0,00	405 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	405 500,00	0,00	405 500,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	205 500,00	0,00	205 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	205 500,00	0,00	205 500,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	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	16 500,00	0,00	16 500,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	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	16 500,00	0,00	16 500,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00
	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	750 000,00	750 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00
	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	27 500,00	0,00	27 500,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 285 933,82	15 486 947,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 424 831,29	24 731 037,05
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 327 972,56	6 222 539,70
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 716 889,07	11 611 456,21
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	-954 495,64	11 588 588,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 415,09	500 000,36
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	-999 910,73	11 088 587,80
2025	A	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	5 571 000,00	5 571 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	5 571 000,00	5 571 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	13 450 000,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 450 000,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 650 000,00	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	12 650 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	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	11 850 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	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	11 150 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	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	10 450 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	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	8 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	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	5 700 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2044	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

^{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 2021	0,00%	x	35,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,95%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	17,93%	19,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	33,73%	33,98%	x	x	x	x	
2024	A	3,32%	-0,30%	-0,30%	27,94%	32,69%	TAK	TAK
	B	-0,19%	0,16%	0,16%	0,00%	0,80%	TAK	TAK
	C	3,51%	-0,46%	-0,46%	27,94%	31,89%	TAK	TAK
2025	A	5,11%	20,01%	x	16,13%	20,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,86%	TAK	TAK
	C	5,11%	20,01%	x	16,08%	20,02%	TAK	TAK
2026	A	5,18%	23,21%	x	21,48%	23,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,37%	TAK	TAK
	C	5,18%	23,21%	x	21,46%	23,37%	TAK	TAK
2027	A	5,59%	22,66%	x	21,72%	23,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,37%	TAK	TAK
	C	5,59%	22,66%	x	21,70%	23,61%	TAK	TAK
2028	A	5,59%	20,65%	x	20,80%	23,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,37%	TAK	TAK
	C	5,59%	20,65%	x	20,78%	22,69%	TAK	TAK

2029	A	4,76%	19,18%	x	19,01%	21,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,37%	TAK	TAK
	C	4,76%	19,18%	x	18,99%	20,90%	TAK	TAK
2030	A	4,66%	18,95%	x	17,62%	19,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,37%	TAK	TAK
	C	4,66%	18,95%	x	17,60%	19,51%	TAK	TAK
2031	A	4,26%	19,88%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,26%	19,88%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2032	A	4,04%	18,79%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	18,79%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2033	A	3,89%	18,68%	x	20,47%	20,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	18,68%	x	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2034	A	3,75%	17,81%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	17,81%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2035	A	3,58%	16,50%	x	19,13%	19,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	16,50%	x	19,13%	19,13%	TAK	TAK
2036	A	3,32%	16,05%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	16,05%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2037	A	3,13%	15,39%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	15,39%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2038	A	3,07%	13,40%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	13,40%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2039	A	2,28%	9,49%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	9,49%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2040	A	2,14%	9,27%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	9,27%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK

2041	A	2,01%	9,11%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	9,11%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2042	A	2,05%	8,91%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	8,91%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2043	A	1,91%	8,17%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	8,17%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2044	A	1,77%	7,98%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	7,98%	x	10,53%	10,53%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2022	1 616 863,20	1 569 416,90	1 462 869,99	2 589 659,09	2 589 659,09	2 546 934,67	1 136 932,84	1 136 932,84	982 804,62
Plan 3 kw. 2023	663 335,14	645 335,14	597 501,71	3 522 613,74	3 522 613,74	3 521 945,24	1 264 794,44	1 264 794,44	1 040 471,05
Wykonanie 2023	578 998,40	567 598,40	520 105,32	3 093 984,94	3 093 984,94	3 093 434,56	1 231 035,53	1 231 035,53	974 602,46
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	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
2038	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
2039	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
2040	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

2041	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
2042	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
2043	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
2044	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 2021	475 974,22	475 974,22	424 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 438 583,77	8 438 583,77	5 478 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	940 522,00	940 522,00	700 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	899 721,50	899 653,50	674 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 660 698,00	0,00	11 660 698,00	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	11 660 698,00	0,00	11 660 698,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	7 428 017,00	0,00	7 428 017,00	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	7 428 017,00	0,00	7 428 017,00	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	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
2038	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
2039	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

2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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 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 2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	A	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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
2040	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

2041	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
2042	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
2043	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
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 19/24
z dnia 2024-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 088 715,00	11 660 698,00	7 428 017,00	0,00	0,00	6 709 738,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 088 715,00	11 660 698,00	7 428 017,00	0,00	0,00	6 709 738,00
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				19 088 715,00	11 660 698,00	7 428 017,00	0,00	0,00	6 709 738,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 088 715,00	11 660 698,00	7 428 017,00	0,00	0,00	6 709 738,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2025	12 378 977,00	9 859 960,00	2 519 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SP IM. JANA PAWŁA II W ŁEMPICACH -	CIECHANOWIEC	2024	2025	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108854B W MIEJSCOWOŚCI NOWODWORY -	CIECHANOWIEC	2024	2025	4 523 738,00	1 800 738,00	2 723 000,00	0,00	0,00	4 523 738,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/24

1 Rady Miejskiej w

Ciechanowcu

2 z dnia 15 marca 2024 roku

3

**1 Objąśnienie zmian dokonanych
w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty dłuęu i spłat
zobowiązań do roku 2044.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2024 – 2044 ustalono Uchwałą Nr 465/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Budęet Gminy Ciechanowiec na 2024 rok ustalono Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku, w tym:

1) Dochody w kwocie 85.045.821,00 zł, z tego bieżące w wysokości 42.473.305,00 zł oraz majątkowe w kwocie 42.572.516,00 zł.

2) Wydatki w kwocie 96.029.542,00 zł, z tego bieżące w wysokości 41.698.037,00 zł i majątkowe w wysokości 54.331.505,00 zł.

3) Przychody w kwocie 11.883.721,00 zł. Kwotę przychodów stanowić miały:

*** 10.000.000,00 zł - planowany do zaciąęnięcia kredyt długoterminowy, który zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2044, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.**

*** 1.883.721,00 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pienięęnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.**

4) Rozchody w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciąęniętych w latach ubiegłych.

5) Deficyt budżetu planowany był na kwotę (-)10.983.721,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąęganych kredytów długoterminowych i wolnych środków.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2024 roku planowano na kwotę 9.500.000,00 zł, w tym kwota 1.234.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciąęnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano w wysokości 18.600.000,00 zł, w tym kwota 829.320,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciąęnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Uchwałą Nr 473/LXII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.01.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1) Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)11.087.620,16 zł.

2) Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)882.842,63 zł.

Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy.

3) Planowane przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o 10.204.777,53 zł, tj. ustalono na kwotę 22.088.498,53 zł, w tym:

* **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;

* **8.500.000,00 zł** - wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **3.588.498,53 zł** - nadwyżka budżetowa za rok 2023.

Nadmienia się, że na dzień 31.12.2023 roku stan środków na głównym rachunku bankowym gminy wynosił 11.346.288,99 zł, a na rachunkach pomocniczych gmina posiadała 1.763.720,95 zł.

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.188.498,53 zł, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.088.498,53 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 17.600.000,00 zł, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadłużenie gminy pierwotnie planowane w kwocie 18.600.000,00 zł uległo zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł, ponieważ w roku 2023 zaciągnięto kredyt niższy od pierwotnie planowanego.

W uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji

zadań majątkowych. W wyniku znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowane było w kwocie 9.500.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.01.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 520.012,00 zł,

w tym: 220.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży; 300.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców oraz wypłatę różnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej; 12,00 zł – środki budżetu państwa na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego w OPS Ciechanowiec.

Zarządzeniem Nr 14/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.02.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 66.242,00 zł,

w tym: 66.242,00 zł – środki budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz przeniesienia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale 85395.

Uchwałą Nr 484/LXIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11.03.2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1) Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)3.179.222,94 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.633.808,21 zł.

Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosiła 454.585,27 zł, ponieważ do budżetu roku 2024 wprowadzono na taką kwotę środki niewykorzystane w roku 2023 (ustalono ostateczne środki).

3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 ostatecznie ustalono na kwotę 22.543.083,80 zł (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:

* **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;

* **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **3.886.065,74 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.

Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w kwocie 12.543.083,80 zł stanowią:

* **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **1.760.178,37 zł** - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł);

* **9.283.320,16 zł** - środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

* **890.000,00 zł** – niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy zadanie inwestycyjne związane z budową drogi we wsi R. Króle tzw. „Sawczyn” (przeniesione do realizacji w roku 2024);

* **452.567,21 zł** - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wydatki budżetu,

w tym m. in. wykonanie dokumentacji technicznej na budowę: centrum usług w Malcu, drugiego bloku mieszkalnego, remizy strażackiej w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024).

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku nie zmieniło się i wynosić będzie 17.600.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych do 15.03.2024 roku planowany budżet wynosi:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 77.723.677,78 zł, w tym: bieżące w wysokości 43.118.030,00 zł oraz majątkowe w wysokości 34.605.647,78 zł.

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 99.366.761,58 zł, w tym: bieżące w wysokości 44.072.525,64 zł i majątkowe w wysokości 55.294.235,94 zł.

3) przychody w kwocie 22.543.083,80 zł, w tym:

* **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;

* **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **3.886.065,74 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.

4) rozchody w kwocie 900.000,00 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)21.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia będą:

* **9.100.000,00** – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;

* **12.543.083,80 zł** - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 17.600.000,00 zł, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2025 do roku 2044 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w wyniku, czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem gminy na 2024 rok w zakresie:

- * **przychodów w wysokości 22.543.083,80 zł;**
- * **rochodów w kwocie 900.000,00 zł** (spłata rat kredytów długoterminowych);
- * **wyniku budżetu – (-)21.643.083,80 zł;**
- * **długu gminy na koniec 2024 roku w kwocie 17.600.000,00 zł.**

Zakładane w latach 2024 – 2044 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2024 planowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 3.509.000,00 zł, w tym:

* **2.091.000,00 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec.

* **37.000,00 zł** - dofinansowanie działań inwestycyjnych na drogach publicznych w ramach utworzonego związku powiatowo-gminnego o nazwie „Nad Nurcem”.

* **1.381.000,00 zł** (w tym: 1.353.000,00,00 zł - środki z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu oraz 28.000,00 zł – środki własne gminy) - dotacja celowa na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej

w Ciechanowcu. Planowane do przekazania środki zostaną wykorzystane przez parafię na: prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele, absydę oraz częściową wymianę okien; prace konserwatorskie przy pomniku ks. Krzysztofa Kluka z 1847 roku; prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej kościoła.

Ponadto 15.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

W latach następnych, tj. po roku 2027 nie planuje się wydatków majątkowych w formie celowych dotacji majątkowych.