

**Zarządzenie Nr 94/20**  
**Burmistrza Ciechanowca**  
**z dnia 16 listopada 2020 roku**  
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Ciechanowiec na lata 2021 - 2033.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z później. zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2033, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/20  
Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 16 listopada 2020 roku**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Ciechanowcu**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Ciechanowiec na lata 2021 – 2033.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zmianami), **Rada Miejska uchwała,**  
**co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Traci moc Uchwała Nr 102/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020 – 2032.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE NR 94/20  
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	34 051 440,94	33 811 005,56	3 971 771,00	29 952,73	11 699 350,00	11 749 130,81	6 360 801,02	2 426 982,56	240 435,38	0,00	240 435,38	
Wykonanie 2019	39 966 974,91	35 004 919,31	4 251 402,00	72 693,40	11 958 672,00	13 230 907,46	4 591 244,45	2 125 477,70	4 962 055,60	0,00	4 884 454,74	
Plan 3 kw. 2020	43 198 066,56	36 176 281,64	4 202 867,00	64 000,00	12 609 093,00	13 096 091,64	6 204 230,00	2 265 000,00	7 021 784,92	14 000,00	6 892 784,92	
Wykonanie 2020	43 642 629,93	36 812 623,99	3 902 867,00	79 000,00	12 609 093,00	14 372 433,99	5 849 230,00	2 085 000,00	6 830 005,94	14 000,00	6 791 005,94	
2021	A	63 607 070,00	38 209 070,00	4 588 812,00	65 000,00	14 479 145,00	12 718 770,00	6 357 343,00	2 347 000,00	25 398 000,00	300 000,00	25 083 000,00
	B	63 607 070,00	38 209 070,00	4 588 812,00	65 000,00	14 479 145,00	12 718 770,00	6 357 343,00	2 347 000,00	25 398 000,00	300 000,00	25 083 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	42 000 000,00	38 350 000,00	4 500 000,00	80 000,00	14 600 000,00	12 700 000,00	6 470 000,00	2 490 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	B	42 000 000,00	38 350 000,00	4 500 000,00	80 000,00	14 600 000,00	12 700 000,00	6 470 000,00	2 490 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	42 400 000,00	38 700 000,00	4 600 000,00	80 000,00	14 800 000,00	12 700 000,00	6 520 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	B	42 400 000,00	38 700 000,00	4 600 000,00	80 000,00	14 800 000,00	12 700 000,00	6 520 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	43 750 000,00	40 000 000,00	4 800 000,00	80 000,00	14 900 000,00	12 900 000,00	7 320 000,00	2 900 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	B	43 750 000,00	40 000 000,00	4 800 000,00	80 000,00	14 900 000,00	12 900 000,00	7 320 000,00	2 900 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	32 347 523,50	28 869 005,32	10 719 919,50	0,00	0,00	276 746,81	0,00	224 083,53	0,00	3 478 518,18	3 478 518,18	2 204 666,48	
Wykonanie 2019	37 637 310,03	30 571 427,25	10 522 501,30	0,00	0,00	253 136,94	0,00	208 458,27	0,00	7 065 882,78	7 065 882,78	912 000,00	
Plan 3 kw. 2020	45 370 481,52	32 353 355,65	10 494 599,55	0,00	0,00	268 000,00	0,00	127 500,00	0,00	13 017 125,87	13 017 125,87	0,00	
Wykonanie 2020	45 315 044,89	32 268 698,00	9 850 498,70	0,00	0,00	143 000,00	0,00	68 500,00	0,00	13 046 346,89	13 046 346,89	0,00	
2021	A	66 527 070,00	32 243 070,00	11 146 566,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	94 000,00	0,00	34 284 000,00	34 284 000,00	960 000,00
	B	66 527 070,00	32 243 070,00	11 146 566,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	94 000,00	0,00	34 284 000,00	34 284 000,00	960 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	41 100 000,00	32 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	107 600,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	1 100 000,00
	B	41 100 000,00	32 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	107 600,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	1 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	41 500 000,00	33 200 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	98 400,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	500 000,00
	B	41 500 000,00	33 200 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	98 400,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	42 850 000,00	33 600 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	89 600,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	800 000,00
	B	42 850 000,00	33 600 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	89 600,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	43 100 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	79 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	B	43 100 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	79 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 703 917,44	1 152 500,00	883 008,17	200 000,00	0,00	0,00	0,00	683 008,17	0,00
Wykonanie 2019	2 329 664,88	0,00	1 434 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 425,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 172 414,96	0,00	3 242 414,96	500 000,00	0,00	769 611,41	769 611,41	1 972 803,55	1 402 803,55
Wykonanie 2020	-1 672 414,96	0,00	2 742 414,96	0,00	0,00	769 611,41	769 611,41	1 972 803,55	1 972 803,55
2021	A	-2 920 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 920 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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
2023	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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
2024	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	306 000,00	0,00	306 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	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	900 000,00	900 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	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	900 000,00	900 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	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	900 000,00	900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	900 000,00	900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	700 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	700 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	800 000,00	800 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	4 942 000,24	5 625 008,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	4 433 492,06	5 867 917,67
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	3 822 925,99	6 565 340,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	4 543 925,99	7 286 340,95
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	20,67%	20,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	23,92%	23,98%	x	x	x	x	
2021	A	4,42%	25,00%	26,17%	20,99%	22,07%	TAK	TAK
	B	4,42%	25,00%	26,17%	20,99%	22,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	2,87%	22,35%	22,35%	22,80%	23,89%	TAK	TAK
	B	2,87%	22,35%	22,35%	22,80%	23,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,76%	22,14%	22,14%	23,08%	24,17%	TAK	TAK
	B	2,76%	22,14%	22,14%	23,08%	24,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,29%	24,47%	24,47%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
	B	2,29%	24,47%	24,47%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,22%	23,68%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
	B	2,22%	23,68%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	2,88%	23,63%	x	22,83%	23,30%	TAK	TAK
	B	2,88%	23,63%	x	22,83%	23,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	23,00%	x	23,13%	23,60%	TAK	TAK
	B	3,58%	23,00%	x	23,13%	23,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,47%	23,10%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
	B	3,47%	23,10%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,57%	22,81%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
	B	2,57%	22,81%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,41%	21,50%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
	B	2,41%	21,50%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	20,90%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
	B	2,05%	20,90%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,98%	20,07%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK
	B	1,98%	20,07%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,18%	20,24%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
	B	2,18%	20,24%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
										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 2018	1 173 540,38	648 000,00	605 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	513 077,69	513 077,69	493 029,15	1 378 191,78	1 378 191,78	1 378 191,78	510 010,78	510 010,78	485 225,70	
Plan 3 kw. 2020	618 864,16	618 864,16	610 786,91	3 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	1 299 247,07	1 299 247,07	1 223 655,27	
Wykonanie 2020	618 864,16	618 864,16	610 786,91	3 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	1 299 247,07	1 299 247,07	1 223 655,27	
2021	A	481 304,00	481 304,00	467 318,00	4 673 000,00	4 673 000,00	4 673 000,00	646 859,00	646 859,00	467 319,00
	B	481 304,00	481 304,00	467 318,00	4 673 000,00	4 673 000,00	4 673 000,00	646 859,00	646 859,00	467 319,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	12 992,00	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 971 291,25	2 971 291,25	1 631 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 660 000,00	4 660 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 504 000,00	4 504 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 578 000,00	5 578 000,00	4 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 578 000,00	5 578 000,00	4 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 080 000,00	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
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	700 000,00	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	x	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	700 000,00	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	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	800 000,00	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	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	800 000,00	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	x	0,00	0,00

2026	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	700 000,00	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
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	700 000,00	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
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	700 000,00	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
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	400 000,00	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
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	400 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE NR 94/20  
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

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

**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../...**

1 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

2 z dnia .....

**OBJAŚNIENIA**

**1. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIECHANOWIEC  
NA LATA 2021 - 2033**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dokumentem określającym możliwości finansowe gminy na przestrzeni lat i został sporządzony w zakresie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu do roku 2033, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2021 rok w zakresie: wyniku budżetu w wysokości (-)2.920.000,00 zł; przychodów budżetu na kwotę 4.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy; rozchodów na kwotę 1.080.000,00 zł – spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i długu gminy na koniec 2021 roku na kwotę 9.900.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2033 założono wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie około 1 %. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2021 roku przewiduje się uzyskać wyższe niż w latach poprzednich, ponieważ istnieje realna szansa na sprzedaż gruntów gminnych pod zabudowę przemysłową.

**W 2021 roku planuje się sprzedaż nieruchomości za łączną kwotę 300.000,00 zł w tym:** sprzedaż 2 działek niezabudowanych położonych w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego o powierzchni: 0,74 ha i 0,46 ha za łączną kwotę 300.000,00 zł (wartość działek ustalono na podstawie operatu szacunkowego).

Ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży: działki niezabudowanej położonej

we wsi Nowodwory o pow. 0,9984 ha za kwotę ok. 278.000 zł; działki zabudowanej budynkiem dawnej szkoły położonej we wsi Malec o pow. 0,7575 za kwotę ok. 83.000 zł i działki niezabudowanej położonej we wsi Malec o łącznej pow. 2,2300 ha za kwotę ok. 22.000 zł (wartość działek oszacowano na podstawie własnego szacunku).

**W projekcie budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021 zaplanowano:**

**1. Dochody w kwocie 63.607.070,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 38.209.070,00 zł oraz majątkowe w kwocie 25.398.000,00 zł.

**2. Wydatki w kwocie 66.527.070,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 34.284.000,00 zł i majątkowe w wysokości 34.284.000,00 zł.

**3. Przychody w kwocie 4.000.000,00 zł.** Kwotę przychodów stanowią będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033,

a zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania będzie weksel własny in blanco.

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

**5. Deficyt budżetu wynosić będzie (-)2.920.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosić będzie 6.980.000,00 zł**, w tym kwota **1.700.000,00 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

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

i wydatków budżetu i wprowadzono ograniczenia wydatków bieżących, w związku z czym przewiduje się, że nie będzie potrzeby zaciągnięcia w 2020 roku żadnego kredytu,

a **zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku** obecnie planowane w kwocie 7.480.000,00 zł, **faktycznie wyniesie 6.980.000,00 zł**.

**Rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:**

\* **400.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2010 roku na terenie gminy.

\* **500.000,00 zł** do Pekao SA w Białymstoku - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 5.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku na terenie gminy Ciechanowiec.

\* **30.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 150.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2014 roku na terenie gminy Ciechanowiec.

\* **100.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku na terenie gminy, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 100.000,00 zł.**

\* **50.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 200.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku na terenie gminy.

Zakładane w latach 2021 – 2033 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony w art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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.

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

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

\* **na koniec 2022 roku – 9.000.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.060.000,00 zł;

\* **na koniec 2023 roku – 8.100.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.720.000,00 zł;

\* **na koniec 2024 roku – 7.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.300.000,00 zł;

\* **na koniec 2025 roku – 6.300.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 880.000,00 zł;

\* **na koniec 2026 roku – 5.400.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 640.000,00 zł;

\* **na koniec 2027 roku – 4.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki



inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 600.000,00 zł;

\* **na koniec 2028 roku – 3.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 560.000,00 zł;

\* **na koniec 2029 roku – 2.900.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 500.000,00 zł;

\* **na koniec 2030 roku – 2.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 440.000,00 zł;

\* **na koniec 2031 roku – 1.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 300.000,00 zł;

\* **na koniec 2032 roku – 800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 160.000,00 zł;

\* **na koniec 2033 roku – 0,00 zł.**

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu brano pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, prognozowane kwoty z tytułu dochodów własnych wraz z dochodami ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy i dochodami z podatków i opłat oraz przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W roku 2021 przewiduje się uzyskać dość wysokie dochody majątkowe, ponieważ spodziewane jest otrzymanie dofinansowania do planowanych w gminie zadań inwestycyjnych. Przewiduje się wpływ środków: z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowiąc będą istotne wsparcie przy realizacji zadań inwestycyjnych; z budżetu województwa podlaskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie w 2021 roku realizacji poszczególnych zadań zostały złożone w roku 2020.

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

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2021 planowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na kwotę 960.000,00 zł, w tym:**

\* **960.000,00 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciecchanowiec.

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

\* w roku 2022 – 1.100.000,00 zł;

\* w roku 2023 – 500.000,00 zł;

\* w roku 2024 – 800.000,00 zł;

W latach następnych, tj. po roku 2024 nie planuje się wydatków majątkowych w formie celowych dotacji majątkowych.

Wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok mają charakter zadań jednorocznych, w związku z czym w tej uchwale nie określono żadnego przedsięwzięcia.