

Projekt

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 – 2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska Ciechanowcu postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr 373/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 – 2037, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ciechanowca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
I. Dochody ogółem^x		0,00	0,00	0,00	39 966 974,91	48 627 440,01	54 207 560,84	51 380 641,96	54 667 764,41	59 871 595,07	70 893 960,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	35 004 919,31	36 926 286,31	41 113 146,60	44 759 192,50	50 245 589,33	39 438 341,57	39 910 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 251 402,00	4 083 092,00	4 967 077,00	3 909 618,00	6 798 036,57	3 682 513,00	4 630 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	72 693,40	82 601,20	117 726,40	96 287,00	96 287,00	164 013,00	180 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	11 958 672,00	12 725 836,00	15 115 742,00	14 778 274,00	14 778 274,00	16 194 473,00	18 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	0,00	0,00	0,00	13 230 907,46	14 202 042,50	13 851 941,26	15 063 964,75	21 041 772,00	9 791 927,57	7 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	5 491 244,45	5 832 714,61	7 060 659,94	10 911 048,75	7 531 219,76	9 605 415,00	9 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 125 477,70	2 057 037,95	2 353 005,98	2 425 000,00	2 577 019,16	3 727 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	4 962 055,60	11 701 153,70	13 094 414,24	6 621 449,46	4 422 175,08	20 433 253,50	30 983 960,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	525 461,87	0,00	13 588,21	3 075 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	4 884 454,74	11 664 001,25	12 557 818,87	6 608 549,46	4 392 620,07	17 350 253,50	29 983 960,00
2. Wydatki ogółem^x		0,00	0,00	0,00	37 637 310,03	43 098 840,95	44 022 369,10	73 286 847,72	71 379 403,03	64 066 162,21	69 943 960,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	30 571 427,25	30 549 080,59	32 827 212,78	42 567 010,18	41 820 758,04	37 780 404,73	32 994 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	10 522 501,30	9 739 588,44	11 005 703,28	13 277 794,35	12 679 142,52	14 914 663,50	15 900 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	253 136,94	135 365,09	89 655,83	425 000,00	449 854,03	763 000,00	800 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	208 458,27	68 500,00	34 235,76	251 740,00	251 800,00	285 638,00	215 603,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	7 065 882,78	12 549 760,36	11 195 156,32	30 719 837,54	29 558 644,99	26 285 757,48	36 949 960,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 065 882,78	12 549 760,36	11 195 156,32	27 719 837,54	26 558 644,99	26 285 757,48	36 949 960,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	1 016 000,00	2 819 000,00	2 791 777,19	2 755 665,00	1 400 000,00
3. Wynik budżetu^x		0,00	0,00	0,00	2 329 664,88	5 528 599,06	10 185 191,74	-21 906 205,76	-16 711 638,62	-4 194 567,14	950 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	1 434 425,61	2 742 414,96	7 201 014,02	22 606 205,76	19 306 205,76	7 894 567,14	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	405 432,86	2 300 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	769 611,41	797 489,52	10 406 205,76	10 406 205,76	708 094,05	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 205,76	10 406 205,76	708 094,05	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	1 434 425,61	1 972 803,55	6 403 524,50	5 900 000,00	5 900 000,00	1 186 473,09	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	1 186 473,09	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	700 000,00	3 700 000,00	950 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	700 000,00	3 700 000,00	950 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	3 300 000,00	405 850,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	405 850,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00	0,00	0,00	8 160 273,00	6 980 000,00	5 900 000,00	11 500 000,00	8 200 000,00	10 500 000,00	9 550 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	110 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	4 433 492,06	6 377 205,72	8 285 933,82	2 192 182,32	8 424 831,29	1 657 936,84	6 916 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	5 867 917,67	9 119 620,68	15 486 947,84	18 498 388,08	24 731 037,05	3 552 503,98	6 916 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,76%	3,45%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	9,19%	28,91%	10,05%	23,59%
8.3	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	x	x	x	x	x	x	24,49%	28,95%	20,42%	26,65%
8.3.1	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	x	x	x	x	x	x	31,08%	28,17%		
8.4	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
8.4.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,28
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	0,00	0,00	0,00	513 077,69	573 941,45	444 472,19	1 670 557,43	1 616 863,20	643 696,03	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	513 077,69	573 941,45	438 072,19	1 605 311,13	1 569 416,90	625 696,03	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	493 029,15	572 966,62	428 642,50	1 501 396,83	1 462 869,99	571 048,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	5 709 858,46	2 589 659,09	3 697 939,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	5 709 858,46	2 589 659,09	3 697 939,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	5 672 439,54	2 546 934,67	3 697 270,50	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	510 010,78	670 955,39	1 114 279,54	1 715 806,75	1 136 932,84	1 184 755,33	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	510 010,78	670 955,39	1 114 279,54	1 715 806,75	1 136 932,84	1 184 755,33	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	485 225,70	648 807,96	1 006 998,62	1 458 858,52	982 804,62	1 008 317,34	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 971 291,25	4 326 113,55	475 974,22	8 577 942,60	8 438 583,77	940 590,00	147 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 971 291,25	4 326 113,55	475 974,22	8 577 942,60	8 438 583,77	940 590,00	147 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 631 424,41	2 730 350,57	424 465,86	5 607 773,68	5 478 941,09	700 616,00	129 000,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 477 960,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 477 960,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	700 000,00	3 700 000,00	800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ 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.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Wyszczególnienie	2025	2026 ⁹⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x	46 150 000,00	48 167 000,00	47 900 000,00	49 000 000,00	50 400 000,00	51 250 000,00	51 950 000,00	53 600 000,00	55 100 000,00	56 850 000,00
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	40 450 000,00	43 367 000,00	43 000 000,00	44 200 000,00	45 500 000,00	46 750 000,00	47 150 000,00	48 600 000,00	50 100 000,00	51 550 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	198 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	19 100 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	7 552 000,00	8 000 000,00	10 300 000,00	11 000 000,00	11 650 000,00	12 250 000,00	12 850 000,00	13 150 000,00	13 400 000,00	13 650 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 950 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 200 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
2. Wydatki ogółem^x	45 200 000,00	47 317 000,00	47 050 000,00	48 050 000,00	49 600 000,00	50 450 000,00	51 350 000,00	53 000 000,00	54 550 000,00	56 250 000,00
2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym:	34 029 000,00	35 367 000,00	36 950 000,00	38 850 000,00	40 000 000,00	40 650 000,00	41 550 000,00	42 900 000,00	44 150 000,00	45 650 000,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	720 000,00	649 000,00	580 000,00	510 000,00	439 000,00	378 000,00	321 000,00	274 000,00	225 000,00	180 000,00
2.1.3.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	183 096,00	85 128,00	17 160,00	16 536,00	15 444,00	14 196,00	12 519,00	10 686,00	8 775,00	7 020,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ^x , w tym:	11 171 000,00	11 950 000,00	10 100 000,00	9 200 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 171 000,00	11 950 000,00	10 100 000,00	9 200 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x	950 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	950 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00
4. Przychody budżetu^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x	950 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	950 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	405 850,00	205 850,00	5 850,00	9 750,00	15 600,00	15 600,00	23 400,00	23 400,00	21 450,00	23 400,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	405 850,00	205 850,00	5 850,00	9 750,00	15 600,00	15 600,00	23 400,00	23 400,00	21 450,00	23 400,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3 innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:	8 600 000,00	7 750 000,00	6 900 000,00	5 950 000,00	5 150 000,00	4 350 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	6 421 000,00	8 000 000,00	6 050 000,00	5 350 000,00	5 500 000,00	6 100 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	6 421 000,00	8 000 000,00	6 050 000,00	5 350 000,00	5 500 000,00	6 100 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1 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	3,29%	3,42%	4,30%	4,32%	3,57%	3,33%	2,58%	2,37%	2,03%	1,98%

⁹⁾ 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.

8.1_vROD_2023		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	21,71%	24,46%	20,28%	17,65%	17,55%	18,78%	17,26%	16,85%	16,83%	16,04%	x
8.3	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	18,75%	21,19%	21,61%	20,35%	18,13%	19,33%	20,57%	19,67%	18,98%	17,89%	x
8.3.1	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	25,34%	24,01%	24,43%	23,17%	20,95%	19,33%	20,57%	19,67%	18,98%	17,89%	x
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2035	2036	2037
1. Dochody ogółem^X		57 550 000,00	59 200 000,00	60 600 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	52 150 000,00	53 700 000,00	54 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	14 000 000,00	14 200 000,00	14 450 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	5 400 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 400 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
2. Wydatki ogółem^X		56 850 000,00	58 500 000,00	60 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	46 550 000,00	48 000 000,00	49 100 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	126 000,00	70 000,00	18 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	4 914,00	2 730,00	702,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	10 300 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 300 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		700 000,00	700 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	700 000,00	700 000,00	600 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		700 000,00	700 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	700 000,00	700 000,00	600 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	27 300,00	27 300,00	23 400,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	27 300,00	27 300,00	23 400,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		1 300 000,00	600 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	5 600 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	5 600 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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	2,08%	1,87%	1,48%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	15,01%	14,61%	13,74%
8.3	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	x	x	x
8.3.1	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	17,28%	16,90%	16,48%
8.4	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	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK

		0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	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	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 977 960,00	0,00	35 477 960,00	1 500 000,00	0,00	18 028 409,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 977 960,00	0,00	35 477 960,00	1 500 000,00	0,00	18 028 409,21
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.1.2.1	BUDOWA OGRODZENIA TERENU ŻŁOBKA W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				36 830 960,00	0,00	35 330 960,00	1 500 000,00	0,00	17 881 409,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 830 960,00	0,00	35 330 960,00	1 500 000,00	0,00	17 881 409,21
1.3.2.1	BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2024	19 040 000,00	0,00	19 040 000,00	0,00	0,00	90 449,21
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2025	12 840 960,00	0,00	11 340 960,00	1 500 000,00	0,00	12 840 960,00
1.3.2.3	ZADASZENIE ISTNIEJĄCYCH BOISK PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH: W CIECHANOWCU I W ŁEMPICACH -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00

Objaśnienie zmian dokonanych

w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do roku 2037.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2023 – 2037 ustalono Uchwałą Nr 373/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2023 rok ustalono Uchwałą Nr 374/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku, w tym:

1) Dochody w kwocie 72.992.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 34.180.979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 38.812.000,00 zł.

2) Wydatki w kwocie 78.242.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.884.931,00 zł

i majątkowe w wysokości 45.358.048,00 zł.

3) Przychody w kwocie 6.000.000,00 zł. Kwotę przychodów stanowić miały:

*** 6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, który planuje się spłacić z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.**

4) Rozchody w kwocie 750.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowiły kwotę 340.000,00 zł.

5) Deficyt budżetu planowano w wysokości (-)5.250.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2023 roku planowane było na kwotę 8.700.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowano w wysokości 13.950.000,00 zł.

Uchwałą Nr 381/XLIX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)2.627.944,20 zł, w tym: 1.000.000,00 zł – dochody i wydatki za sprzedaż i dostawę mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel; 223.421,20 zł – środki unijne na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu; 54.523,00 zł – środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych ze środków własnych gminy na zagospodarowanie terenu wokół SP w Ciechanowcu na potrzeby żłobka” (wykonano taras); 1.150.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na koszty zakwaterowania, wyżywienia i wypłatę różnych świadczeń; 200.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła; 10.000,00 zł – na wypłatę nagrody konkursowej za sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku.

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.800,00 zł w rozdziale 75095.

Zarządzeniem Nr 12/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w rozdziale 72095. Przeniesień dokonano, ponieważ wprowadzając do budżetu ww. środki, błędnie wprowadzono czwartą cyfrę paragrafów „0” zamiast „7”.

Uchwałą Nr 396/L/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)2.627.944,20 zł, w tym:

+ 128.640,00 zł - środki unijne na zagospodarowanie przestrzeni przy plaży miejskiej (ustawienie ławek, hamaków z parasolami oraz osłonami przeciwsłonecznymi (zabezpieczono też środki własne gminy w kwocie 43.000,00 zł); + 743.721,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle” (zabezpieczono też środki własne gminy w kwocie 360.000,00 zł); + 140.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty edukacji dzieci i młodzieży; + 418.000,00 zł - dochody bieżące z podatków

realizowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, które przeznaczono na wydatki inwestycyjne określone j.w.; + 5.000,00 zł na zakup 5 telewizorów, które zostaną przekazane do Zakładu Opieki Leczniczej w Ciechanowcu – oddziału Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; + 10.000,00 zł zwiększono na bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Uchwałę Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok:

1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.000.357,60 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)944.924,74 zł.

3) Wprowadzono do budżetu na 2023 rok niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.894.567,14 zł i jednocześnie zwiększono o taką kwotę planowane przychody, tj. ustalono je na kwotę 7.894.567,14 zł, w tym:

* **108.484,86 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów: 223.421,20 zł - projekt pn. "Cyfrowa gmina" (realizuje UM); 56.250,00 zł - projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w SP w Łempicach" (realizuje UM); 324.593,39 zł - projekt pn. "Rozwój usług społecznych" (realizuje OPS); 34.547,71 zł - projekt związany z funkcjonowaniem żłobka miejskiego (realizuje Żłobek Miejski);

* **1.147.269,98 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 904.269,98 zł - środki budżetu państwa w ramach RFRD otrzymane w roku 2022 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (846.292,87 zł - we wsi Bujenka tzw. "Sówka" i 57.977,11 zł - na odcinku Przybyszyn-Malec); 243.000,00 zł - środki uzyskane z tytułu dystrybucji przez gminę węgla.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił (-)6.305.432,86 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 1.894.567,14 zł stanowią będą przychody 2023 roku.

4) Rozchody budżetu zwiększono o 2.950.000,00 zł i ustalono je na kwotę 3.700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

* 700.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.000.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem w Ciechanowcu – środki unijne wpłyną do budżetu w roku 2023 w ramach refundacji poniesionych w 2022 roku kosztów i przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego ww. kredytu.

W uchwale budżetowej na rok 2022 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że zadania związane z budową stacji wodociągowej we wsi Radziszewo-Sieńczuch i remontem szkół gminnych realizowane będą w roku 2023 oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dwukrotnie dokonano zmian w budżecie powodujących zmniejszenie deficytu i jednocześnie zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 3.500.000,00 zł. Ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł. **Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł**, ponieważ 29.12.2022 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł (w budżecie planowano 3.500.000,00 zł), który wykorzystano na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie środków z funduszy unijnych 2 zadań: pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” oraz pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Wnioski o refundację poniesionych kosztów zostały złożone, wobec czego otrzymane w 2023 roku środki zostaną wykorzystane na spłatę ww. zobowiązania, co znacznie zmniejszy zadłużenie gminy.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł, którego źródłem pokrycia będą: przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 108.484,86 zł; przychody wynikające z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 638.812,30 zł; wolne środki - 1.147.269,98 zł oraz zaciągane kredyty w kwocie 2.300.000,00 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 13.950.000,00 zł uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 10.500.000,00 zł, w tym 1.234.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)77.114,16 zł: zwiększono środki budżetu państwa na wychowanie przedszkolne; pomoc społeczną i funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 411/LII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok:

1) Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)45.000,00 zł.

2) Dokonano zmian we wprowadzonych Uchwałą Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (39.203,11 zł pomyłkowo zawyżone środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeniesiono do wolnych środków), a w załączniku Nr 4 wskazano ich tytuły i wysokość środków, w tym:

*** 69.281,75 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

*** 638.812,30 zł** - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów;

*** 1.186.473,09 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

3) Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

4) Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł pozostał bez zmian.

5) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 10.500.000,00 zł nie uległo zmianie.

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.04.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)1.021.235,38 zł (zwiększono o środki otrzymane z budżetu państwa: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na zakup książek w ramach realizacji rządowego projektu związanego z rozwojem czytelnictwa, na koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

Uchwałą Nr 418/LIII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.05.2023 roku dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)483.522,70 zł, w tym: +405.826,70 zł – środki budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice”; +30.000,00 zł – środki budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zagospodarowania wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby; +20.000,00 zł – środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Ciechanowiec przeciwko przestępczości - piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych”; +17.696,00 zł – wpłaty rodziców i środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej stanowiące dofinansowanie zorganizowania wycieczki dla uczniów szkół podstawowych; +8.000,00 zł – z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich; +2.000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych (w ramach projektu pn. „door-to-door”) oraz dokonano przeniesień między wydatkami.

Zarządzeniem Nr 52/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.05.2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)99.899,00 zł (zwiększono środki budżetu państwa na świadczenie pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

Uchwałą Nr .../LV/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.06.2023 roku dochody i wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)20.636.817,97 zł, w tym: +26.000,00 zł – środki budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu przez OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego; +8.083,00 zł – środki budżetu państwa na organizowanie specjalistycznych usług

opiekuńczych; +57.323,03 zł – środki z funduszy unijnych w ramach KPO i środki krajowe stanowiące sfinansowanie utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu; +111.776,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie otrzymane na koszty usuwania folii rolniczej; -10.040.000,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ...” (zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025); -10.800.000,00 zł – środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” (zadanie w całości zrealizowane będzie w roku 2024) oraz w ramach przeniesień wydatków: 48.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie dokumentacji na budowę w Ciechanowcu drugiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 24.000,00 zł zabezpieczono na koszty montażu rolet okiennych i monitoringu zewnętrznego w SP w Łempicach.

Po zmianach dokonanych do 29.06.2023 roku planowany budżet wynosi:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 59.871.595,07 zł, w tym: bieżące w wysokości 39.438.341,57 zł oraz majątkowe w wysokości 20.433.253,50 zł.

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 64.066.162,21 zł, w tym: bieżące w wysokości 37.780.404,73 zł i majątkowe w wysokości 26.285.757,48 zł.

3) przychody w kwocie 7.894.567,14 zł, w tym:

* 69.281,75 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 638.812,30 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków;

* 1.186.473,09 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;

* 6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt długoterminowy.

4) rozchody w kwocie 3.700.000,00 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 3.000.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2022 roku na sfinansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5) Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)4.194.567,14 zł, którego źródłem pokrycia będą:

* 69.281,75 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 638.812,30 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków;

* 1.186.473,09 zł - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów;

* 2.300.000,00 zł - zaciągnięte w 2023 roku kredyty.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowane jest w wysokości 10.500.000,00 zł, w tym kwota 1.234.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2024 do roku 2037 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 wraz z prognozą kwoty długu w wyniku, czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem gminy na 2023 rok w zakresie:

* wyniku budżetu – (-)4.194.567,14 zł;

* kwot przychodów w kwocie 7.894.567,14 zł,

* kwot rozchodów na kwotę 3.700.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);

* długu gminy na koniec 2023 roku w kwocie 10.500.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.234.000,00 zł.

Zakładane w latach 2023 – 2037 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony

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

Niniejszą uchwałą przesunięto z roku 2023 na rok 2024 dochody i wydatki na łączną kwotę 20.640.960,00 zł – planowane środki z budżetu państwa, w tym: ze środków rządowego funduszu Polski Ład w kwocie 10.800.000,00 zł oraz w ramach rządowego programu „mieszkania komunalne” w kwocie 9.840.960,00 zł. Otrzymane środki wykorzystane będą w roku 2024 na realizację zadań inwestycyjnych określonych w wykazie przedsięwzięć.

Ponadto w roku 2024 wprowadzono do realizacji 2 przedsięwzięcia: „Budowa ogrodzenia terenu Żłobka w Ciechanowcu” na kwotę 147.000,00 zł (środki unijne i krajowe z budżetu państwa) oraz „Zadaszenie istniejących boisk przy szkołach podstawowych: w Ciechanowcu i w Łempicach” za łączną kwotę 4.950.000,00 zł, w tym środki budżetu państwa w kwocie 3.446.000,00 zł i środki własne gminy w kwocie 1.504.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć

W § 2 niniejszej uchwały określono wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, w tym:

1. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia Żłobka w Ciechanowcu”. Inwestycja realizowana będzie w całości w roku 2024 i zostanie sfinansowana ze środków unijnych i krajowych w łącznej kwocie 147.000,00 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” realizowane będzie w całości w roku 2024. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu w kwocie 10.800.000,00 zł. Wobec powyższego w wieloletniej prognozie finansowej gminy, w roku 2023 zmniejszono planowane na ten cel środki oraz wykreślono zadanie z tabeli inwestycyjnej, natomiast w roku 2024 zwiększono zarówno dochody jak i wydatki majątkowe o kwotę 10.800.000,00 zł. Umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski zostały podpisane.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowane będzie w latach 2024-2025. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „mieszkania komunalne”. Szacowana wartość projektu wynosi 12.840.960,00 zł, w tym: 11.340.960,00 zł – realizacja w 2024 roku

(w tym: 9.840.960,00 zł – środki budżetu państwa oraz 1.500.000,00 zł – środki własne gminy) oraz 1.500.000,00 zł - realizacja w roku 2025 tylko ze środków własnych gminy. Wobec powyższego w wieloletniej prognozie finansowej gminy, w roku 2023 zmniejszono planowane na ten cel środki oraz wykreślono zadanie z tabeli inwestycyjnej, natomiast w roku 2024 zwiększono zarówno dochody jak i wydatki majątkowe o kwotę 9.840.960,00 zł.

4. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. „Zadaszenie istniejących boisk przy szkołach podstawowych: w Ciechanowcu i w Łempicach”. Inwestycja realizowana będzie w całości w roku 2024 i zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach „Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”.

Niniejszą zmianą wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2024 zwiększono też bieżące dochody własne o łączną kwotę 1.300.000,00 zł. Przewiduje się zwiększone dochody z tytułu planowanego otrzymania subwencji ogólnej uzupełniającej i pozostałych dochodów, w tym z tytułu podatków realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe.

W § 3 uchwały upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.