

**Projekt**

z dnia 20 listopada 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 - 2038**

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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w 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 – 2038, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2038.

§ 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 Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		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	61 026 354,35	75 730 698,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , 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	43 245 216,35	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	18 817 404,60	18 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X1)</sup>	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	11 200 458,75	7 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>2)</sup> , 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	9 380 827,00	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	3 747 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , 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	17 781 138,00	35 820 698,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	525 461,87	0,00	13 588,21	575 000,00	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	17 201 138,00	34 820 698,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		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	64 220 921,49	74 830 698,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , 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	37 335 871,79	33 044 000,00
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	14 790 641,60	15 900 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	253 136,94	135 365,09	89 655,83	425 000,00	449 854,03	533 000,00	674 000,00
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) <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 559,03	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	208 458,27	68 500,00	34 235,76	251 740,00	251 800,00	225 451,00	213 427,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , 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	26 885 049,70	41 786 698,00
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	26 885 049,70	41 786 698,00
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	2 742 665,00	2 381 000,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		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	-3 194 567,14	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		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	6 894 567,14	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	405 432,86	1 300 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X4)</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X5)</sup> , 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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		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	900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , 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	900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , 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	404 680,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	404 680,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

<sup>1)</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>2)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>4)</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.

<sup>5)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	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	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		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	9 500 000,00	8 600 000,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	110 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	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	5 909 344,56	6 866 000,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	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	7 803 911,70	6 866 000,00	
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%	2,92%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	9,19%	28,91%	22,17%	23,05%	
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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	24,49%	22,76%	
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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	31,08%	29,35%	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	0,29	0,26	
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	513 077,69	573 941,45	444 472,19	1 670 557,43	1 616 863,20	643 335,14	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 <sup>x</sup> , 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	631 935,14	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	584 101,71	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	3 525 241,74	147 000,00	
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	3 525 241,74	147 000,00	
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	3 524 573,24	129 000,00	
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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	510 010,78	670 955,39	1 114 279,54	1 715 806,75	1 136 932,84	1 292 794,44	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 <sup>x</sup> , 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	1 292 794,44	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	1 040 471,05	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	931 522,00	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	2 971 291,25	4 326 113,55	475 974,22	8 577 942,60	8 438 583,77	931 522,00	0,00	
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	700 548,00	0,00	
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
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	38 074 495,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 909 495,00	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>6)</sup> 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.

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	2025	2026 <sup>8)</sup>	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>	49 003 000,00	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x3</sup>	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 <sup>4</sup> , 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 <sup>x</sup> , w tym:	8 553 000,00	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 <sup>x</sup>	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	8 053 000,00	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
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>	48 103 000,00	47 367 000,00	47 100 000,00	48 150 000,00	49 700 000,00	50 550 000,00	51 550 000,00	53 200 000,00	54 650 000,00	56 350 000,00
2.1 Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	34 079 000,00	35 417 000,00	37 000 000,00	38 950 000,00	40 100 000,00	40 750 000,00	41 750 000,00	43 100 000,00	44 250 000,00	45 750 000,00
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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	599 000,00	533 000,00	468 000,00	405 000,00	345 000,00	294 000,00	255 000,00	227 000,00	195 000,00	162 000,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	181 052,00	83 225,00	15 350,00	14 929,00	14 134,00	13 104,00	11 934,00	10 624,00	9 126,00	7 582,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	14 024 000,00	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:	14 024 000,00	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
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>	900 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	900 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x6</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x7</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>	900 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	900 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	404 680,00	204 680,00	4 680,00	7 020,00	14 040,00	14 040,00	18 720,00	18 720,00	21 060,00	23 400,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	404 680,00	204 680,00	4 680,00	7 020,00	14 040,00	14 040,00	18 720,00	18 720,00	21 060,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>	7 700 000,00	6 900 000,00	6 100 000,00	5 250 000,00	4 550 000,00	3 850 000,00	3 450 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 371 000,00	7 950 000,00	6 000 000,00	5 250 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 850 000,00	5 800 000,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 371 000,00	7 950 000,00	6 000 000,00	5 250 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 850 000,00	5 800 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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) <sup>x</sup>	2,78%	2,96%	3,82%	3,71%	3,00%	2,80%	1,82%	1,69%	1,68%	1,66%

<sup>8)</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.

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 jednoroczny) <sup>x</sup>	21,19%	23,99%	19,78%	17,03%	16,97%	18,24%	16,49%	16,16%	16,47%	15,73%	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) <sup>x</sup>	19,75%	22,77%	23,13%	21,80%	19,49%	20,60%	20,04%	19,10%	18,38%	17,31%	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) <sup>x</sup>	26,34%	25,59%	25,94%	24,61%	22,30%	20,60%	20,04%	19,10%	18,38%	17,31%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 429 620,00	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	7 429 620,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>9</sup>	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	2038
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		57 550 000,00	59 200 000,00	60 600 000,00	61 900 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	52 150 000,00	53 700 000,00	54 600 000,00	54 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	14 000 000,00	14 200 000,00	14 450 000,00	15 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	5 400 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	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	7 000 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		57 050 000,00	58 700 000,00	60 100 000,00	61 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	46 750 000,00	48 200 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	126 000,00	91 000,00	56 000,00	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	5 897,00	4 259,00	2 621,00	842,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	10 300 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00
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	11 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	23 400,00	23 400,00	23 400,00	28 080,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	23 400,00	23 400,00	23 400,00	28 080,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	5 400 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	5 400 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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) <sup>x</sup>	1,56%	1,43%	1,32%	1,51%
8.1_vROD_2023		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 jednoroczny) <sup>x</sup>	14,48%	14,15%	13,59%	11,84%
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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	16,73%	16,36%	15,96%	15,30%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	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>	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	0,00	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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>45 504 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 074 495,00</b>	<b>7 429 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 339 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 909 495,00</b>	<b>7 429 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	BUDOWA OGRODZENIA TERENU ŻŁOBKA W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>45 504 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 074 495,00</b>	<b>7 429 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	BUDOWA OGRODZENIA TERENU ŻŁOBKA W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 339 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 909 495,00</b>	<b>7 429 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2024	19 131 000,00	0,00	19 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2025	12 378 977,00	0,00	9 858 357,00	2 520 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZADASZENIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	REMONT ULIC GMINNYCH W M. CIECHANOWIEC (Pińczowska, Kilińskiego, Pawła Olszewskiego, Wierzbowa) -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	3 552 400,00	0,00	3 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SP IM. JANA PAWŁA II W ŁEMPICACH -	CIECHANOWIEC	2024	2025	2 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108854B W MIEJSCOWOŚCI NOWODWORY -	CIECHANOWIEC	2024	2025	4 523 738,00	0,00	1 800 738,00	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	UDZIELENIE W 2024 ROKU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. TRÓCY PRZENAJSWIĘTSZEJ E CIECHANOWCU - DOTACJA DLA KOŚCIOŁA W CIECHANOWCU (POLSKI ŁAD)	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
-----	-------------	-----------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

		odpowiedzialna lub koordynująca	od	do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 994 138,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 829 138,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	BUDOWA OGRODZENIA TERENU ŻŁOBKA W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 994 138,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
1.3.1.1	BUDOWA OGRODZENIA TERENU ŻŁOBKA W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 829 138,00</b>
1.3.2.1	BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZADASZENIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIECHANOWCU -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00
1.3.2.4	REMONT ULIC GMINNYCH W M. CIECHANOWIEC (Pińczowska, Kilińskiego, Pawła Olszewskiego, Wierzbowa) -	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 400,00
1.3.2.5	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SP IM. JANA PAWŁA II W ŁEMPICACH -	CIECHANOWIEC	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108854B W MIEJSCOWOŚCI NOWODWORY -	CIECHANOWIEC	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 738,00
1.3.2.7	UDZIELENIE W 2024 ROKU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. TRÓCY PRZENAJSWIĘTSZEJ E CIECHANOWCU - DOTACJA DLA KOŚCIOŁA W CIECHANOWCU (POLSKI ŁAD)	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00

**Objaśnienie zmian dokonanych  
w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do roku 2038.**

**Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2023 – 2038 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 stanowiąc 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 współudziale 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 zaciągniętych 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 „łobka” (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 przeznaczone 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 węгла.

**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 powodując zmniejszenie deficytu i jednocześnie zmniejszenie planowanego kredytu do kwoty 3.500.000,00 zł. Ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000,00 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”. **Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł.**

**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 zaciągnięte 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 424/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.

**Zarządzeniem Nr 57/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2023 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)48.887,14 zł (zwiększono środki budżetu państwa na świadczenia z zakresu pomocy społecznej i dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

**Zarządzeniem Nr 63/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.07.2023 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)179.920,28 zł (wprowadzono środki z funduszy unijnych na wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej oraz zwiększono środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół oraz świadczenia z zakresu pomocy społecznej i dokonano przeniesień wydatków w ramach działu).

**Zarządzeniem Nr 71/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.07.2023 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)170.830,23 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i środki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej).

**Uchwałą Nr 435/LVI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.08.2023 roku:**

**1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)44.707,78 zł.**

**2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)955.292,22 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 1.000.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Koszt wprowadzonych do realizacji w 2023 roku zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową 2 odcinków dróg we wsi Radziszewo-Króle jest dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym, wobec czego zwiększenie deficytu jest konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadań. W wyniku rozstrzygnięcia kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano oferty najkorzystniejsze cenowo, tj.:

- na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km” (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) wpłynęło 3 oferty, z których najkorzystniejsza wynosi 2.889.310,50 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.960.000,00 zł (zabezpieczono też środki własne gminy na koszty nadzoru inwestorskiego);

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle wraz z mostem” (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejsza wynosi 977.111,50 zł, z czego dofinansowanie wynosi 473.721,00 zł (zabezpieczono też środki własne gminy na koszty nadzoru inwestorskiego).

**3. Zwiększono planowane na 2023 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 8.894.567,14 zł stanowiąc miały:**

\* **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;

\* **7.000.000,00 zł** – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (w uchwale budżetowej ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł). Jednakże w chwili obecnej zwiększa się deficyt o kwotę 1.000.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy.

**Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2038, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.**

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

**5. Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł zwiększono o 1.000.000,00 zł ustalając go na kwotę (-)5.194.567,14 zł.**

**6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowano w kwocie 10.500.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o 1.000.000,00 zł, zadłużenie też wzrośnie i wynosić będzie 11.500.000,00 zł.**

**Zarządzeniem Nr 77/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.08.2023 roku** budżet zwiększono o łączną kwotę (+)91.704,00 zł (35.000,00 zł – realizacja programu pn. „Aktywna tablica”; 2.360,00 zł – zakup podręczników; 54.233,00 zł – przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu; 111,00 zł – realizacja zadań związanych z przyznawaniem KDR.

**Uchwałą Nr 441/LVII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19.09.2023 roku** budżet gminy zmniejszono o łączną kwotę (-)393.369,34 zł, w tym m.in. +14.977,00 zł – subwencja oświatowa na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023; +2.177.045,00 zł – środki budżetu państwa na uzupełnienie gminie subwencji ogólnej; +86.791,92 zł – środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołectkiego; +901,00 zł – środki budżetu państwa na przygotowanie referendum ogólnokrajowego; +216,00 zł – środki budżetu państwa na koszty przyznawania KDR; -2.500.000,00 zł – środki gminy planowane ze sprzedaży mienia; -173.300,26 zł – środki unijne stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca”.

**Zarządzeniem Nr 90/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 22.09.2023 roku** dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)49.500,00 zł, w tym: 22.500,00 zł – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 27.000,00 zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Zarządzeniem Nr 99/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.10.2023 roku** dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)80.266,15 zł, w tym: 78.900,00 zł – wypłata zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku; 307,97 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 1.058,18 zł – środki budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Zarządzeniem Nr 101/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 13.10.2023 roku** dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)922.314,77 zł – środki budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Uchwałą Nr 449/LIX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.10.2023 roku** budżet gminy zwiększono o łączną kwotę (+)200.250,10 zł, w tym m.in.: 15.000,00 zł – darowizna otrzymana z Fundacji ORLEN na odnowienie miejsc pamięci ofiar Sybiru; 91.524,60 zł – środki budżetu państwa na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej; 70.000,00 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku SP w Ciechanowcu; 5.000,00 zł – zwrot kosztów za naukę ucznia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Łempicach; 9.859,00 zł – środki budżetu państwa na dodatki socjalne pracowników OPS; 3.205,00 zł – na zakup podręczników; -58.971,50 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych (zadanie zakończono i rozliczono finansowo; 58.992,00 zł – środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych; 5.641,00 zł - środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne.

**Zarządzeniem Nr 106/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.10.2023 roku** dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)13.020,00 zł, w tym: 1.000,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; 6.320,00 zł – na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 660,00 zł – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; 5.040,00,00 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku.

**Uchwałą Nr .../LX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.11.2023 roku:**

**1. Dochody budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)163.856,27 zł.**

## **2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.163.856,27 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a wydatkami wynosi 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia w 2023 roku części kredytu długoterminowego.

Nastąpi zmniejszenie planowanego na 2023 rok deficytu o 2.000.000,00 zł, ponieważ w wyniku dokonania szczegółowej analizy dochodów i wydatków budżetu oraz podjęcia decyzji ograniczających wydatki bieżące, planowany obecnie kredyt w kwocie 7.000.000,00 zł zostanie zaciągnięty w kwocie nie wyższej niż 5.000.000,00 zł.

Nadmienia się, że do dnia 16 listopada 2023 roku, planowany kredyt długoterminowy jeszcze nie został zaciągnięty. Obecnie trwa procedura przetargowa.

### **3. Zmniejszono planowane na 2023 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). Kwotę przychodów w łącznej kwocie 6.894.567,14 zł stanowią będą:**

\* **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;

\* **5.000.000,00 zł** – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (poprzednio ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 7.000.000,00 zł, jednakże w chwili obecnej zmniejsza się deficyt o kwotę 2.000.000,00 zł). Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2038, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

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

### **5. Deficyt budżetowy w kwocie (-)5.194.567,14 zł, zmniejszono do kwoty (-)3.194.567,14 zł.**

### **6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowano w kwocie 11.500.000,00 zł, ale z uwagi na zmniejszenie deficytu o 2.000.000,00 zł, wynosić będzie 9.500.000,00 zł.**

**Po zmianach dokonanych do 30.11.2023 roku planowany budżet wynosi:**

**1) dochody budżetu gminy w kwocie 61.026.354,35 zł, w tym:** bieżące w wysokości 43.245.216,35 zł oraz majątkowe w wysokości 17.781.138,00 zł.

**2) wydatki budżetu gminy w kwocie 64.220.921,49 zł, w tym:** bieżące w wysokości 37.335.871,79 zł i majątkowe w wysokości 26.885.049,70 zł.

**3) przychody w kwocie 6.894.567,14 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;

\* 5.000.000,00 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 (-)3.194.567,14 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;

\* 1.300.000,00 zł - zaciągane w 2023 roku kredyty.

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku obecnie planowane jest w wysokości 9.500.000,00 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 2038 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 – (-)3.194.567,14 zł;

\* kwot przychodów w kwocie 6.894.567,14 zł,

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

\* długu gminy na koniec 2023 roku w kwocie 9.500.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.234.000,00 zł.

Zakładane w latach 2023 – 2038 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.

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu o 2.000.000,00 zł, niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do roku 2038 i ponownego naliczenia kosztów obsługi długu na lata spłaty, tj. od roku 2024 do roku 2038 (15 lat).

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

\* **na koniec 2024 roku – 8.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 829.320,00 zł;

\* **na koniec 2025 roku – 7.700.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 424.640,00 zł;

\* **na koniec 2026 roku – 6.900.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 219.960,00 zł;

\* **na koniec 2027 roku – 6.100.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 215.280,00 zł;

\* **na koniec 2028 roku – 5.250.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 208.260,00 zł;

\* **na koniec 2029 roku – 4.550.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 194.220,00 zł;

\* **na koniec 2030 roku – 3.850.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 180.180,00 zł;

\* **na koniec 2031 roku – 3.450.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 161.460,00 zł;

\* **na koniec 2032 roku – 3.050.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 142.740,00 zł;

\* **na koniec 2033 roku – 2.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 121.680,00 zł;

\* **na koniec 2034 roku – 2.100.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 98.280,00 zł;

\* **na koniec 2035 roku – 1.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 74.880,00 zł;

\* **na koniec 2036 roku – 1.100.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 51.480,00 zł;

\* **na koniec 2037 roku – 600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 28.800,00 zł;

\* **na koniec 2038 roku – 0,00 zł.**

**Ponadto:**

**1) do budżetu na rok 2024 wprowadzono:**

\* **planowane dochody w kwocie 1.353.000,00,00 zł** z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu **oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 1.381.000,00 zł** związanej z udzieleniem Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu dotacji celowej do kwoty 1.381.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu" wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 09 listopada 1966 roku pod Nr A-267 oraz dokonano też zmian w wykazie przedsięwzięć.

\* **planowane dochody i wydatki w kwocie 1.380.738,00 zł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) **na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory”.**

**2) do budżetu na rok 2025 wprowadzono:**

\* **planowane dochody i wydatki w kwocie 2.853.000,00 zł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) **na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory”** (zakończenie zadania).

### **Realizacja przedsięwzięć**

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

**1. Wydatek bieżący związany z budową ogrodzenia Żłobka w Ciechanowcu”.** Zadanie realizowane będzie w roku 2024 i zostanie sfinansowane z przyznanych środków krajowych w ramach KPO w kwocie 147.000,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 18.000,00 zł.

**2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” realizowane będzie w roku 2024.** Dokonano ponownego montażu finansowego, gdzie ogólna wartość zadania wynosi 19.131.000,00 zł, w tym: 1.800.000,00 zł – środki budżetu państwa w ramach rządowego funduszu Polski Ład; 4.000.000,00 zł – środki z budżetu państwa planowane do pozyskania oraz 4.330.450,00 zł – środki własne gminy. Wykonawców wybrano w drodze przetargu, a 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”. Ogólna wartość zadania wynosi 12.378.977,00 zł, w tym: 9.858.357,00 zł – realizacja w 2024 roku (9.840.960,00 zł – środki budżetu państwa i 17.397,00 zł – środki własne gminy) oraz 2.520.620,00 zł - realizacja w roku 2025 tylko ze środków własnych gminy. Umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski zostały podpisane.

**4. Zadanie inwestycyjne pn. „Zadaszenie istniejącego boiska przy SP w Ciechanowcu”.** Inwestycja realizowana będzie w roku 2024 przy dofinansowaniu środków budżetu państwa w ramach „Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”. Przewidywana wartość zadania wynosi 2.186.000,00 zł, w tym: 1.486.000,00 zł – środki budżetu państwa i 700.000,00 zł – środki gminy.

**5. Zadanie inwestycyjne pn. „Remont ulic gminnych w m. Ciechanowiec”** (Pińczowska, Kilińskiego, Pawła Olszewskiego, Wierzbowa). Inwestycja realizowana będzie w roku 2024 przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg. Przewidywana wartość zadania wyniesie 3.552.400,00 zł, w tym: 2.102.400,00 zł – środki budżetu państwa i 1.450.000,00 zł – środki własne gminy.

**6. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach”**. Inwestycja realizowana będzie w roku 2025 przy dofinansowaniu środków budżetu państwa w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”. Przewidywana wartość zadania wynosi 2.186.000,00 zł, w tym: 1.530.000,00 zł – środki budżetu państwa i 656.000,00 zł – środki własne gminy.

**7. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory”**. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg. Przewiduje się poniesienie w 2024 roku wydatku w kwocie 1.800.738,00 zł (w tym: 1.380.738,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 420.000,00 zł – środki własne gminy), a szacowana wartość robót w 2025 roku wyniesie 2.723.000,00 zł, z czego 1.323.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane w ramach RFRD.

**8. Przedsięwzięcie pn. „Udzielenie w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu”**. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu otrzymała z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu dofinansowanie w kwocie 1.353.000,00,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania w roku 2024 wynosi 1.381.000,00 zł (w tym: 1.353.000,00,00 zł - środki z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu oraz 28.000,00 zł – środki własne gminy). Planowane do przekazania parafii środki zostaną wykorzystane na: prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele, absydę oraz częściową wymianę okien; prace konserwatorskie przy pomniku Ks. Krzysztofa Kluka z 1847 roku; prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej kościoła.