

Projekt

z dnia 11 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zmianami), Rada Miejska postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr 465/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2024 – 2044, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2044.

§ 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 1 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 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025
I. Dochody ogółem^X	0,00	0,00	39 966 974,91	48 627 440,01	54 207 560,84	54 667 764,41	59 974 359,60	68 450 167,59	77 723 677,78	48 100 000,00
1.1 Dochody bieżące ^X , z tego:	0,00	0,00	35 004 919,31	36 926 286,31	41 113 146,60	50 245 589,33	42 192 849,60	44 293 975,55	43 118 030,00	41 400 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 251 402,00	4 083 092,00	4 967 077,00	6 798 036,57	3 682 513,00	3 682 513,00	4 679 944,00	4 900 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	72 693,40	82 601,20	117 726,40	96 287,00	164 013,00	164 013,00	194 916,00	198 000,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	0,00	0,00	11 958 672,00	12 725 836,00	15 115 742,00	14 778 274,00	18 386 495,00	18 817 404,60	21 628 797,00	19 800 000,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X2)}	0,00	0,00	13 230 907,46	14 202 042,50	13 851 941,26	21 041 772,00	10 347 388,60	12 203 020,96	8 535 015,00	7 552 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	0,00	0,00	5 491 244,45	5 832 714,61	7 060 659,94	7 531 219,76	9 612 440,00	9 427 023,99	8 079 358,00	8 950 000,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	2 125 477,70	2 057 037,95	2 353 005,98	2 577 019,16	3 727 000,00	3 913 641,54	3 650 000,00	4 300 000,00
1.2 Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	4 962 055,60	11 701 153,70	13 094 414,24	4 422 175,08	17 781 510,00	24 156 192,04	34 605 647,78	6 700 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	15 150,00	525 461,87	13 588,21	575 000,00	77 861,46	0,00	1 500 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	4 884 454,74	11 664 001,25	12 557 818,87	4 392 620,07	17 198 510,00	24 074 510,28	34 605 647,78	5 200 000,00
2. Wydatki ogółem^X	0,00	0,00	37 637 310,03	43 098 840,95	44 022 369,10	71 379 403,03	65 168 926,74	58 101 650,93	99 366 761,58	47 000 000,00
2.1 Wydatki bieżące ^X , w tym:	0,00	0,00	30 571 427,25	30 549 080,59	32 827 212,78	41 820 758,04	37 864 877,04	34 577 086,48	44 072 525,64	35 829 000,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 522 501,30	9 739 588,44	11 005 703,28	12 679 142,52	15 121 188,50	14 173 745,56	19 393 970,00	17 900 000,00
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	253 136,94	135 365,09	89 655,83	449 854,03	763 000,00	445 024,05	850 000,00	1 202 000,00
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	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	208 458,27	68 500,00	34 235,76	251 800,00	286 307,00	235 481,00	196 400,00	166 960,00
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	7 065 882,78	12 549 760,36	11 195 156,32	29 558 644,99	27 304 049,70	23 524 564,45	55 294 235,94	11 171 000,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 065 882,78	12 549 760,36	11 195 156,32	26 558 644,99	27 304 049,70	23 524 564,45	53 977 784,00	11 171 000,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	897 000,00	0,00	1 016 000,00	2 791 777,19	2 755 665,00	2 960 780,02	3 509 000,00	1 200 000,00
3. Wynik budżetu^X	0,00	0,00	2 329 664,88	5 528 599,06	10 185 191,74	-16 711 638,62	-5 194 567,14	10 348 516,66	-21 643 083,80	1 100 000,00
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	1 100 000,00
4. Przychody budżetu^X	0,00	0,00	1 434 425,61	2 742 414,96	7 201 014,02	19 306 205,76	8 894 567,14	5 894 567,14	22 543 083,80	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 432,86	3 300 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	769 611,41	797 489,52	10 406 205,76	708 094,05	708 094,05	4 043 083,80	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 205,76	708 094,05	0,00	4 043 083,80	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	1 434 425,61	1 972 803,55	6 403 524,50	5 900 000,00	1 186 473,09	1 186 473,09	8 500 000,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	1 186 473,09	0,00	8 500 000,00	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 ^{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	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	900 000,00	1 100 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	900 000,00	1 100 000,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	405 500,00	405 500,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	405 500,00	405 500,00

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.

5.1.1.3	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	8 160 273,00	6 980 000,00	5 900 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	17 600 000,00	16 500 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	110 273,00	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	0,00	0,00	4 433 492,06	6 377 205,72	8 285 933,82	8 424 831,29	4 327 972,56	9 716 889,07	-954 495,64	5 571 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	5 867 917,67	9 119 620,68	15 486 947,84	24 731 037,05	6 222 539,70	11 611 456,21	11 588 588,16	5 571 000,00
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%	3,32%	5,11%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,03	0,05
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	17,93%	33,73%	-0,30%	20,01%
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	19,74%	33,98%	-0,30%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	27,94%	16,13%
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	0,35	0,25	0,51	0,47
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	513 077,69	573 941,45	444 472,19	1 616 863,20	663 335,14	578 998,40	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	513 077,69	573 941,45	438 072,19	1 569 416,90	645 335,14	567 598,40	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	493 029,15	572 966,62	428 642,50	1 462 869,99	597 501,71	520 105,32	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	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	2 589 659,09	3 522 613,74	3 093 984,94	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	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	2 589 659,09	3 522 613,74	3 093 984,94	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	2 546 934,67	3 521 945,24	3 093 434,56	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	510 010,78	670 955,39	1 114 279,54	1 136 932,84	1 264 794,44	1 231 035,53	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	510 010,78	670 955,39	1 114 279,54	1 136 932,84	1 264 794,44	1 231 035,53	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	485 225,70	648 807,96	1 006 998,62	982 804,62	1 040 471,05	974 602,46	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	2 971 291,25	4 326 113,55	475 974,22	8 438 583,77	940 522,00	899 721,50	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	2 971 291,25	4 326 113,55	475 974,22	8 438 583,77	940 522,00	899 653,50	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 631 424,41	2 730 350,57	424 465,86	5 478 941,09	700 548,00	674 817,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 698,00	7 428 017,00
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	11 660 698,00	7 428 017,00
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	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	900 000,00	900 000,00
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
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

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.

10.7.2	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		2026	2027 ⁹⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		49 467 000,00	52 630 000,00	52 800 000,00	52 700 000,00	52 900 000,00	52 800 000,00	53 700 000,00	55 100 000,00	56 850 000,00	57 550 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	43 667 000,00	46 730 000,00	47 000 000,00	47 200 000,00	47 400 000,00	47 600 000,00	48 600 000,00	50 100 000,00	51 550 000,00	52 150 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 000,00	5 100 000,00	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	217 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 000 000,00	21 400 000,00	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}	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	14 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	9 450 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 800 000,00	5 900 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 000 000,00	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	4 800 000,00	5 900 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00
2. Wydatki ogółem^x		48 467 000,00	51 630 000,00	51 750 000,00	51 900 000,00	52 100 000,00	52 100 000,00	53 000 000,00	54 350 000,00	56 050 000,00	56 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	36 517 000,00	39 530 000,00	40 550 000,00	41 300 000,00	41 600 000,00	41 500 000,00	42 700 000,00	43 950 000,00	45 450 000,00	46 450 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400 000,00	19 500 000,00	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:	1 128 000,00	1 056 000,00	984 000,00	917 000,00	862 000,00	808 000,00	760 000,00	705 000,00	651 000,00	594 000,00
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	76 575,00	14 190,00	13 395,00	12 980,00	12 210,00	11 165,00	10 010,00	8 635,00	7 205,00	5 665,00
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:	11 950 000,00	12 100 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 950 000,00	12 100 000,00	11 200 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00
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	Splaty 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		1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	205 500,00	5 500,00	8 250,00	11 000,00	11 000,00	16 500,00	16 500,00	19 250,00	22 000,00	22 000,00
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	205 500,00	5 500,00	8 250,00	11 000,00	11 000,00	16 500,00	16 500,00	19 250,00	22 000,00	22 000,00
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:		15 500 000,00	14 500 000,00	13 450 000,00	12 650 000,00	11 850 000,00	11 150 000,00	10 450 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	8 100 000,00
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	7 150 000,00	7 200 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	5 900 000,00	6 150 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	7 150 000,00	7 200 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	5 900 000,00	6 150 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00
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	5,18%	5,59%	5,59%	4,76%	4,66%	4,26%	4,04%	3,89%	3,75%	3,58%

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		0,00	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) ^x	23,21%	22,66%	20,65%	19,18%	18,95%	19,88%	18,79%	18,68%	17,81%	16,50%	
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	21,48%	21,72%	20,80%	19,01%	17,62%	17,77%	20,65%	20,47%	19,83%	19,13%	
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	23,74%	23,98%	23,06%	21,27%	19,88%	17,77%	20,65%	20,47%	19,83%	19,13%	
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
		0,00	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:	0,00	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	0,00	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	800 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	
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	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	Weześniejsza 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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I. Dochody ogółem^x		59 200 000,00	60 600 000,00	61 900 000,00	63 000 000,00	63 900 000,00	64 200 000,00	64 900 000,00	66 000 000,00	66 600 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	53 700 000,00	54 600 000,00	54 900 000,00	55 500 000,00	56 100 000,00	56 400 000,00	56 900 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	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}	14 200 000,00	14 450 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	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	5 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00
2. Wydatki ogółem^x		58 400 000,00	59 800 000,00	61 100 000,00	62 100 000,00	63 000 000,00	63 300 000,00	63 900 000,00	65 000 000,00	65 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	47 900 000,00	48 900 000,00	50 100 000,00	50 600 000,00	51 200 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 900 000,00	53 400 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	539 000,00	481 000,00	427 000,00	367 000,00	301 000,00	236 000,00	168 000,00	97 000,00	27 000,00
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
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	4 125,00	2 530,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	10 500 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 500 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 900 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5. Rozchody budżetu^x		800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	22 000,00	22 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	22 000,00	22 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
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
6. Kwota długu^x, w tym:		7 300 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	5 800 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	5 800 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
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	3,32%	3,13%	3,07%	2,28%	2,14%	2,01%	2,05%	1,91%	1,77%
8.1_vROD_2023		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) ^x	16,05%	15,39%	13,40%	9,49%	9,27%	9,11%	8,91%	8,17%	7,98%
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	18,54%	18,09%	17,59%	16,66%	15,33%	13,99%	12,74%	11,66%	10,53%

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	18,54%	18,09%	17,59%	16,66%	15,33%	13,99%	12,74%	11,66%	10,53%		
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		
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		
		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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
10.1.1	bieżące	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		
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		
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		
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		
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		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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		
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		

* 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 831 724,37	12 930 022,60	24 301 701,77	2 600 000,00	0,00	22 751 163,00
1.a	- wydatki bieżące				1 014 247,00	488 992,00	525 255,00	0,00	0,00	1 014 247,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 817 477,37	12 441 030,60	23 776 446,77	2 600 000,00	0,00	21 736 916,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 750 163,00	488 992,00	8 661 171,00	2 600 000,00	0,00	11 750 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 247,00	488 992,00	525 255,00	0,00	0,00	1 014 247,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ - PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - teleopieka domowa</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>1 014 247,00</i>	<i>488 992,00</i>	<i>525 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 014 247,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 735 916,00	0,00	8 135 916,00	2 600 000,00	0,00	10 735 916,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec - Ochrona Środowiska</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</i>	<i>2024</i>	<i>2026</i>	<i>8 735 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 135 916,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 735 916,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji - Budowa zbiornikówwe wsiach: Bujenka, Koce-Scgaby, Skórzec, Kulaki.</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 081 561,37	12 441 030,60	15 640 530,77	0,00	0,00	11 001 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 081 561,37	12 441 030,60	15 640 530,77	0,00	0,00	11 001 000,00
1.3.2.1	<i>MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012 W GMINIE CIECHANOWIEC - Renowacja boiska Orlik przy SP w Ciechanowcu</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</i>	2024	2025	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	<i>BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</i>	2023	2025	12 378 977,00	9 859 960,00	2 519 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SP IM. JANA PAWŁA II W ŁEMPICACH -</i>	<i>CIECHANOWIEC</i>	2024	2025	2 621 000,00	1 530 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	2 621 000,00
1.3.2.4	<i>ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108854B W MIEJSCOWOŚCI NOWODWORY -</i>	<i>CIECHANOWIEC</i>	2024	2025	3 106 584,37	1 006 070,60	2 100 513,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa punktu PSZOK wraz z zakupem urządzeń</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</i>	2024	2025	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry - Droga w Pobikrach wraz z mostkiem</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</i>	2024	2025	1 595 000,00	45 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia.....2024 r.

**Objaśnienie zmian dokonanych
w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do roku 2044.**

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

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

- 1) **Dochody w kwocie 85.045.821,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 42.473.305,00 zł oraz majątkowe w kwocie 42.572.516,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 96.029.542,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 41.698.037,00 zł i majątkowe w wysokości 54.331.505,00 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 11.883.721,00 zł**. Kwotę przychodów stanowić miały:
 - * **10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**, który zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2044, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
 - * **1.883.721,00 zł - wolne środki**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
- 4) **Rozchody w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Deficyt budżetu planowany był na kwotę (-)10.983.721,00 zł**, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych i wolnych środków.

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

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

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

- 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)11.087.620,16 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)882.842,63 zł.**

Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy.
- 3) **Planowane przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o 10.204.777,53 zł, tj. ustalono na kwotę 22.088.498,53 zł, w tym:**
 - * 10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;
 - * **8.500.000,00 zł** - wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
 - * **3.588.498,53 zł** - nadwyżka budżetowa za rok 2023.

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

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.188.498,53 zł**, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.088.498,53 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 17.600.000,00 zł**, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadłużenie gminy pierwotnie planowane w kwocie 18.600.000,00 zł uległo zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł, ponieważ w roku 2023 zaciągnięto kredyt niższy od pierwotnie planowanego.

W uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań majątkowych. W wyniku znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowane było w kwocie 9.500.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.01.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 520.012,00 zł, w tym: 220.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży; 300.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców oraz wypłatę różnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej; 12,00 zł – środki budżetu państwa na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego w OPS Ciechanowiec.

Zarządzeniem Nr 14/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.02.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 66.242,00 zł, w tym: 66.242,00 zł – środki budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz przeniesienia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale 85395.

Uchwałą Nr 484/LXIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11.03.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)3.179.222,94 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.633.808,21 zł.**

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

- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 ostatecznie ustalono na kwotę 22.543.083,80 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:
 - * 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 - * **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;
 - * **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów;
 - * **3.886.065,74 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.

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

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

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

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

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

* **452.567,21 zł** - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wydatki budżetu, w tym m. in. wykonanie dokumentacji technicznej na budowę: centrum usług w Malcu, drugiego bloku mieszkalnego, remizy strażackiej w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024).

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.643.083,80 zł**, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku nie zmieniło się i wynosić będzie 17.600.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 22/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.03.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 610.524,00 zł, w tym: 11.464,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”); 240.000,00 zł – na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w transporcie zbiorowym; 357.012,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych; 2.000,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych; 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR oraz 66.242,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz przeniesienia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale 85395.

Zarządzeniem Nr 25/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 05.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 557.275,00 zł, w tym: 405.990,00 zł na dofinansowanie wychowania przedszkolnego; 103.200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet, w wyborach do organów samorządu terytorialnego; 48.190,00 zł na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9.06.2024 roku.

Zarządzeniem Nr 30/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 18.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 91.186,00 zł, w tym: 91.186,00 zł na przeprowadzenie drugiej tury wyborów do organów samorządu terytorialnego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Zarządzeniem Nr 31/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.242.739,85 zł, w tym: 1.242.691,85 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 48,00 zł na realizację programu pn. Karta Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr 493/LXIV/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 138.654,74 zł, w tym: 71.500,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na koszty międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego; 11.000,00 zł - środki otrzymane z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na przeprowadzenie działań integracyjnych wobec uczniów z Ukrainy; 7.500,00 zł - środki otrzymane przez SP w Łempicach z PROT w Białymstoku na zorganizowanie wycieczki dla uczniów; 48.654,72 zł - pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku SP w Ciechanowcu w roku 2023.

Zarządzeniem Nr 33/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 52.620,00 zł, w tym: 3.000,00 zł na dofinansowanie rozwoju czytelnictwa w SP w Łempicach; 45.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 4.620,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2024 roku.

Zarządzeniem Nr 39/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.05.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.112.336,07 zł, w tym: zmniejszono o 1.112.360,07 zł środki budżetu państwa w ramach RFRD (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie postępowań przetargowych w wyniku, których określono ostateczne dochody na poszczególne zadania drogowe) oraz dokonano nowego montażu finansowego zadania pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: zmniejszono środki planowane do pozyskania dodatkowo z rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4.000.000,00zł, a wprowadzono pomoc finansową otrzymaną z samorządu województwa podlaskiego na kwotę 400.000,00 zł oraz środki budżetu państwa planowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 3.600.000,00 zł (złożono wnioski o dofinansowanie zadania).

Uchwałą Nr 10/III/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 13.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 529.381,18 zł, w tym zmniejszono o 1.600.000,00 zł planowaną dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”, a zwiększono: 30.000,00 zł – środki z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec”; 471.136,82 zł – z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2023 roku ze środków własnych gminy; 463.992,00 zł – środki unijne na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu wsparcia polityki senioralnej; 53.490,00 zł – zwrot przez WFOŚiGW w Białymstoku kary administracyjnej wymierzonej gminie w 2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu; 44.000,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Łempicach oraz dokonano przeniesień wydatków między działami.

Zarządzeniem Nr 46/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 205.902,08 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 6.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych; 18.399,00 zł na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 121.776,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” – prowadzenie klubów seniora; 200,00 zł na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej związanej z przeprowadzonym w dniu 15.10.2023 roku Referendum Ogólnokrajowym; 66.600,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji, w związku z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego; 57.587,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejszono o kwotę 64.659,92 zł środki budżetu państwa planowane na wypłatę dodatków osłonowych (przesunięto na zwiększenie środków w innych gminach).

Zarządzeniem Nr 47/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24.789,47 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 7.535,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; 17.206,47 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 25.07.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.081,00 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 38.036,00 zł na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 845,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; 200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w związku z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.

Uchwałą Nr 28/IV/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.08.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.691,71 zł, w tym: + 181.600,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia placówki we wsi Malec (program Senior plus); + 60.000,00 zł – wpływy z najmu pomieszczeń w budynku SP w Ciechanowcu; + 8.000,00 zł – przewidywane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego; + 7.000,00 zł – opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC; + 3.000,00 zł – darowizna przekazana przez BS w Ciechanowcu dla Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby na zakup drobnego wyposażenia; - 27.681,45 zł – zmniejszone dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW na koszty usuwania w 2024 roku azbestu z pokryć dachowych (zakończenie

i rozliczenie finansowe); - 260.639,26 zł – zmniejszone środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład planowane na wymianę oświetlenia ulicznego (zakończenie zadania i rozliczenie finansowe). Ponadto w ramach przeniesienia wydatków zabezpieczono: 5.000,00 zł na koszty badań hydrologicznych gruntów położonych w okolicy ulicy K. Uszyńskiego i ulicy Wińskiej; + 26.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej; + 50.000,00 zł na koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego związanego z budową zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki; + 30.000,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością pozostałą gminy; + 1.500,00 zł na koszty przeprowadzenia przez PSP w Wysokiem Mazowieckiem szkoleń strażaków z terenu gminy Ciechanowiec; + 126.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie SP w Ciechanowcu (odpis na ZFŚS i usługi bieżące).

Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.08.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 785.131,93 zł, w tym: 427.000,00 zł - środki unijne i środki krajowe otrzymane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”; 14.040,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w klubach seniora; 40.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; 64.638,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników OPS w Ciechanowcu w postaci dodatku motywacyjnego; 6.812,00 zł - środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym; 80.939,25 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka; 80.367,68 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ŚDS w Radziszewie Starym oraz finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 71.210,00 zł – środki budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 125,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr ..V/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.09.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 10.260.624,58 zł, w tym: wprowadzono 567.946,00 zł – środki z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna; wprowadzono 3.671,21 zł – wyegzekwowane zwroty kosztów poniesionych na rozgraniczenia nieruchomości; wprowadzono 31.588,56 zł – środki budżetu państwa stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego; wprowadzono 2.799,52 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich; zmniejszono o 1.960.000,00 zł środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry” (inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec); wprowadzono 8.620,53 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wprowadzono 30.300,00 zł – dochód ze sprzedaży działki położonej we wsi K. Basie; zmniejszono o kwotę 7.600.000,00 zł środki budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec); zmniejszono o 1.353.000,00 zł środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z programu odbudowy zabytków (konieczne środki zapisano w WPF Gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044, tj. zwiększono dochody i wydatki majątkowe w formie dotacji na rok 2025); zwiększono o 7.449,60 zł środki budżetu państwa na finansowanie funkcjonowania ŚDS we wsi R. Stare. W ramach przeniesień między wydatkami zabezpieczono środki własne na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna (środki FOGR stanowią kwotę 567.946,00 zł, a środki własne gminy zabezpieczono w kwocie 540.000,00 zł); zabezpieczono 7.220,00 zł na dofinansowanie zakupu dla OSP w Tworkowicach urządzenia do selektywnego wywoływania; 265.000,00 zł zabezpieczono na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Ponadto dokonano zmian w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Łempice i Skórzec.

Po zmianach dokonanych do 17 września 2024 roku planowany budżet wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w kwocie 69.535.548,29 zł, w tym:** bieżące w wysokości 47.272.555,62 zł oraz majątkowe w wysokości 22.262.992,67 zł.
- 2) wydatki budżetu gminy w kwocie 91.178.632,09 zł, w tym:** bieżące w wysokości 48.009.508,48 zł i majątkowe w wysokości 43.169.123,61 zł.

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

- * **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;
- * **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- * **3.886.065,74 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.

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

5) **Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)21.643.083,80 zł**, którego źródłem pokrycia będą: 9.100.000,00 – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy; 12.543.083,80 zł - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok.

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

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

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

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

Zakładane w latach 2024 – 2044 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2024 planowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.154.341,00 zł, w tym:

- * **2.000.000,00 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec.
- * **147.121,00 zł** - dofinansowanie działań inwestycyjnych na drogach publicznych w ramach utworzonego związku powiatowo-gminnego o nazwie „Nad Nurcem”.
- * **7.220,00 zł** - dofinansowanie zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowicach urządzenia do selektywnego wywoływania.

Ponadto 10.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

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

1) **w roku 2025 – 3.331.000,00 zł, w tym:**

- * 1.381.000,00 zł (w tym: 1.353.000,00,00 zł - środki z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu oraz 28.000,00 zł – środki własne gminy) - dotacja celowa na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Planowane do przekazania środki zostaną wykorzystane przez parafię w 2025 roku 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 (wydatek przeniesiony z roku 2024).

* 750.000,00 zł – środki własne gminy na dofinansowanie zakupu przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobikrach specjalistycznego samochodu pożarniczego.

* 1.200.000,00 zł – dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy.

* w roku 2026 – 1.500.000,00 zł;

* w roku 2027 – 1.000.000,00 zł.

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

Realizacja przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć określony w zał. Nr 2 do Uchwały uległ zmianie, ponieważ wprowadzono do realizacji w latach 2025-2026 zadania przeniesione z roku 2024. W związku z powyższym dokonano nowego montażu finansowego przedsięwzięć, w tym:

1. **Realizacja w latach 2024 - 2025 bieżącego zadania pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej ...”.** Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych i środków własnych gminy wynoszą 1.014.247,00 zł, w tym: w roku 2024 – 488.992,00 zł i w roku 2025 – 525.255,00 zł. Główne założenia projektu to zakup opasek dla seniorów wraz z abonamentem oraz realizacja usług sąsiedzkich dla 30 podopiecznych przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Umowy na dofinansowanie zadania została podpisana.

2. **Wprowadzono do realizacji w latach 2025 - 2026 zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec” na kwotę 8.735.916,00 zł,** w tym: środki unijne w 2025 roku – 6.135.916,00 zł oraz środki własne gminy w 2026 roku – 2.600.000,00 zł. Zadanie dotyczy termomodernizacji budynków stanowiących własność gminy: OSP w Bujence; świetlicy we wsi Wojtkowice Stare; dawnej Szkoły Podstawowej w Pobikrach; dawnej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym; Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, stołówki na stadionie w Ciechanowcu.

3. **Wprowadzono do realizacji w roku 2025 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji” na kwotę 2.000.000,00 zł.** Zadanie sfinansowane będzie w 100 % ze środków unijnych. W 2024 roku ze środków własnych gminy opracowany będzie program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiorników przeciwpożarowych we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki.

4. **Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec” na kwotę 330.000,00 zł,** w tym: środki budżetu państwa 162.348,00 zł oraz środki gminy – 167.652,00 zł. Zadanie dotyczy remontu kompleksu boisk SP w Ciechanowcu przy ulicy Sosnowej 2. W ramach modernizacji planuje się remont dachu, podłóg i ścian dwóch kontenerów socjalnych, remont ogrodzenia, bramek, koszy do gry w koszykówkę, wymianę lamp oświetleniowych oraz konserwację nawierzchni boiska.

5. **Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.** Zadanie obejmuje budowę w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Ponadto planowana jest budowa miejsc postojowych wraz z wiatą gospodarczą. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączny koszt realizacji zadania wraz z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 12.378.977,00 zł, w tym: w roku 2024 – 9.859.960,00 zł (w tym: 9.840.960,00 zł - środki z budżetu państwa oraz 19.000,00 zł – środki własne gminy) i w roku 2025 – 2.519.017,00 zł tylko ze środków własnych gminy. Umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski zostały podpisane.

6. **Realizacja w latach 2024 – 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach” – 2.621.000,00 zł** (łącznie wartość zadania), w tym:

* w 2024 roku - 1.530.000,00 zł ze środków budżetu państwa;

* w 2025 roku – 1.091.000,00 zł, w tym: 290.000,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 801.000,00 zł ze środków własnych gminy. Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w tej uchwale środki własne gminy zwiększono o 95.000,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2024 – 2025. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi łącznie 1.820.000,00 zł w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”. Zadanie polegać będzie na: budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową oraz jego zadaszeniem, wykonaniu zaplecza sanitarno-szatniowego oraz trybuny i wyposażenie hali w mobilną scenę.

7. Realizacja w latach 2024 – 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory” – 3.106.584,37 zł (całkowita wartość zadania).

Rzeczowa realizacja zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, podział działek, budowę drogi o szerokości 5 m i długości 1,255 km, w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowa nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów. Realizacja zadania przewidziana została na 2 lata, z tego:

* w 2024 roku - 1.006.070,60 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach RFRD – 644.070,60 zł + środki własne gminy – 362.000,00 zł;

* w 2025 roku - 2.100.513,77 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach RFRD – 617.137,66 zł oraz 1.483.373,11 zł – środki gminy.

8. Wprowadzono do realizacji w roku 2025 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na kwotę 8.050.000,00 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład – 7.600.000,00 zł i środki własne gminy – 450.000,00 zł (zadanie przeniesiono z roku 2024). Przesunięcia realizacji zadania na 2025 rok dokonano z uwagi na ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego. Rzeczowy zakres inwestycji polegał będzie na budowie hali na segregację odpadów, wiaty magazynowej, budynku biurowego wraz z magazynem na odpady niebezpieczne, kompostownika na bioodpady oraz budowę ogrodzenia. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup wyposażenia w niezbędne maszyny, instalacje i pojazdy.

9. Wprowadzono do realizacji w roku 2025 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry” na kwotę 1.595.000,00 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład – 1.510.000,00 zł i środki własne gminy – 85.000,00 zł (zadanie przeniesiono z roku 2024). W 2024 roku wykonana została dokumentacja techniczna. Zmian dokonano z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania koniecznych pozwoleń. Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka gruntowej drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,650 km (wykonanie: podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy; budowa zjazdów, montaż oznakowania pionowego, wykonanie odwodnienia powierzchniowego). Inwestycja obejmuje również budowę przepustu na rzece Kukawka, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę przepustów.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonano też zmian w planowanym budżecie w latach 2025-2027, w tym:

* 2025 rok: zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.400.000,00 zł (subwencja ogólna) i dochody majątkowe o kwotę 18.888.916,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o 37.000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20.251.916,00 zł, w tym dotacje majątkowe z budżetu zwiększono o 2.131.000,00 zł.

* 2026 rok: zwiększono dochody bieżące o kwotę 500.000,00 zł (subwencja ogólna) i zwiększono wydatki majątkowe 500.000,00 zł.

* 2027 rok: zwiększono dochody bieżące o kwotę 400.000,00 zł (subwencja ogólna) i zwiększono wydatki majątkowe 400.000,00 zł.