

UCHWAŁA Nr XXIII/.../20
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia ... października 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2020 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII./.../20 Rady Gminy Ciechanów z dn.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 zmiany

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | A 41 708 993,71 | 40 332 096,74 | 7 583 482,00 | 1 300 000,00 | 4 289 646,00 | 12 296 260,47 | 14 862 708,27 | 7 977 448,00 | 1 376 896,97 | 75 500,00 | 1 301 396,97 | | |
| | B 85 928,00 | 85 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 41 623 065,71 | 40 246 168,74 | 7 583 482,00 | 1 300 000,00 | 4 289 646,00 | 12 296 132,47 | 14 776 908,27 | 7 977 448,00 | 1 376 896,97 | 75 500,00 | 1 301 396,97 | | |
| 2021 | A 33 471 636,00 | 33 471 636,00 | 7 595 567,00 | 1 055 087,00 | 4 394 042,00 | 8 733 900,00 | 11 693 040,00 | 8 810 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 33 471 636,00 | 33 471 636,00 | 7 595 567,00 | 1 055 087,00 | 4 394 042,00 | 8 733 900,00 | 11 693 040,00 | 8 810 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | A 34 424 944,00 | 34 424 944,00 | 7 619 479,00 | 1 074 189,00 | 4 481 922,00 | 8 910 830,00 | 12 338 524,00 | 8 981 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 34 424 944,00 | 34 424 944,00 | 7 619 479,00 | 1 074 189,00 | 4 481 922,00 | 8 910 830,00 | 12 338 524,00 | 8 981 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A 35 091 317,00 | 35 091 317,00 | 7 645 868,00 | 1 093 672,00 | 4 571 560,00 | 9 089 100,00 | 12 691 117,00 | 9 154 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C 35 091 317,00 | 35 091 317,00 | 7 645 868,00 | 1 093 672,00 | 4 571 560,00 | 9 089 100,00 | 12 691 117,00 | 9 154 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|-------------|-------|---|---|---------------------|--------|---------------|------------|
| | | 2 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 42 760 011,53 | 32 913 140,86 | 9 170 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 846 870,67 | 445 500,00 |
| | B | 85 928,00 | 570 428,00 | 309 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -484 500,00 | 0,00 |
| | C | 42 674 083,53 | 32 342 712,86 | 8 860 897,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 331 370,67 | 445 500,00 |
| 2021 | A | 31 551 636,00 | 25 894 586,00 | 7 485 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657 050,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 551 636,00 | 25 894 586,00 | 7 485 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657 050,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 32 504 944,00 | 26 708 478,00 | 7 634 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 796 466,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 504 944,00 | 26 708 478,00 | 7 634 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 796 466,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 33 171 317,00 | 27 232 648,00 | 7 863 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 669,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 171 317,00 | 27 232 648,00 | 7 863 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 669,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 33 851 019,00 | 27 767 300,00 | 7 942 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 083 719,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 851 019,00 | 27 767 300,00 | 7 942 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 083 719,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | w tym: | 4.3 | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|------|------|---------|------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | 3 | 3.1 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | -1 051 017,82 | 0,00 | 2 943 517,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 517,82 | 0,00 | 1 051 017,82 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 051 017,82 | 0,00 | 2 943 517,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 517,82 | 0,00 | 1 051 017,82 |
| 2021 | A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--|--------------------------------|-------|------|-------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 500,00 | 1 892 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 892 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|-----------|---------|------|---|--|--------------------------|--|---|---------------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418 955,88 | 10 362 473,70 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -484 500,00 | -484 500,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 903 455,88 | 10 846 973,70 | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 577 050,00 | 7 577 050,00 | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 577 050,00 | 7 577 050,00 | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716 466,00 | 7 716 466,00 | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716 466,00 | 7 716 466,00 | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858 669,00 | 7 858 669,00 | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858 669,00 | 7 858 669,00 | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003 719,00 | 8 003 719,00 | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003 719,00 | 8 003 719,00 | |

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| lp | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x | x |
| 2020 | A | 7,75% | 27,55% | 28,66% | 29,49% | TAK | TAK | TAK |
| | B | -0,38% | -2,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 8,13% | 29,73% | 28,66% | 29,49% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | A | 9,46% | 32,33% | 25,94% | 26,78% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,73% | -0,72% | NIE | NIE | NIE |
| | C | 9,46% | 32,33% | 26,67% | 27,50% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | A | 8,98% | 31,69% | 29,24% | 30,08% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,73% | -0,73% | NIE | NIE | NIE |
| | C | 8,98% | 31,69% | 29,97% | 30,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | A | 8,61% | 31,45% | 30,61% | 30,61% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,73% | -0,73% | NIE | NIE | NIE |
| | C | 8,61% | 31,45% | 31,34% | 31,34% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | A | 8,15% | 31,11% | 31,82% | 31,82% | TAK | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | C | 8,15% | 31,11% | 31,82% | 31,82% | TAK | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------|---------|---|-------|---------|--------|--|------------|--|-----------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | | |
| | 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 | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | |
| | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 492 912,50 | 492 912,50 | 440 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 035,58 | 518 035,58 | 463 647,48 | 29 114,78 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 492 912,50 | 440 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 035,58 | 518 035,58 | 434 532,70 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--------|--|---|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | 10.1.2 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 335 266,08 | 4 358 989,08 | 4 976 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 150 000,00 | -86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 271 266,08 | 4 208 989,08 | 5 062 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 377 020,00 | 759 020,00 | 5 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 020,00 | 759 020,00 | 4 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|--------------|------|--------|--------|----------|--------|------|--------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 892 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 892 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../20 Rady Gminy Ciechanów z dn.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 po zmianach

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | | |
| Wykonanie 2017 | 31 345 028,64 | 31 082 254,84 | 5 280 254,00 | 739 298,73 | 4 152 223,00 | 9 430 528,52 | 11 479 950,59 | 7 842 199,58 | 262 773,80 | 124 480,20 | 138 293,60 | | |
| Wykonanie 2018 | 31 157 464,56 | 30 917 964,70 | 6 209 233,00 | 1 025 059,18 | 4 228 183,00 | 9 192 820,10 | 10 262 669,42 | 6 762 965,43 | 239 499,86 | 48 024,00 | 191 475,86 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 33 578 733,96 | 32 963 733,96 | 6 968 435,00 | 1 000 000,00 | 4 056 717,00 | 8 744 437,96 | 12 194 144,00 | 7 484 543,00 | 615 000,00 | 375 000,00 | 240 000,00 | | |
| 2020 | 41 708 993,71 | 40 332 096,74 | 7 583 482,00 | 1 300 000,00 | 4 289 646,00 | 12 296 260,47 | 14 862 708,27 | 7 977 448,00 | 1 376 896,97 | 75 500,00 | 1 301 396,97 | | |
| 2021 | 33 471 636,00 | 33 471 636,00 | 7 595 567,00 | 1 055 087,00 | 4 394 042,00 | 8 733 900,00 | 11 693 040,00 | 8 810 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 34 424 944,00 | 34 424 944,00 | 7 619 479,00 | 1 074 189,00 | 4 481 922,00 | 8 910 830,00 | 12 338 524,00 | 8 981 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 35 091 317,00 | 35 091 317,00 | 7 645 868,00 | 1 093 672,00 | 4 571 560,00 | 9 089 100,00 | 12 691 117,00 | 9 154 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 35 771 019,00 | 35 771 019,00 | 7 674 786,00 | 1 113 546,00 | 4 662 990,00 | 9 270 800,00 | 13 048 897,00 | 9 331 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 35 964 314,00 | 35 964 314,00 | 7 706 282,00 | 1 133 817,00 | 4 756 250,00 | 9 456 250,00 | 12 911 715,00 | 9 512 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 36 119 872,00 | 36 119 872,00 | 7 840 408,00 | 1 154 493,00 | 4 851 380,00 | 9 645 365,00 | 12 628 226,00 | 9 696 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 37 428 683,00 | 37 428 683,00 | 7 989 375,00 | 1 176 430,00 | 4 943 556,00 | 9 828 626,00 | 13 490 696,00 | 9 880 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|--------|-------|--|--------|-------|--|---|---|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 743 686,52 | 0,00 | 3 742 137,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 137,19 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -11 702 367,18 | 0,00 | 18 150 823,71 | 13 960 000,00 | 11 702 367,18 | 0,00 | 0,00 | 2 035 823,71 | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -7 071 500,00 | 0,00 | 8 479 000,00 | 3 592 500,00 | 3 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 500,00 | 0,00 | 3 479 000,00 |
| 2020 | -1 051 017,82 | 0,00 | 2 943 517,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 517,82 | 0,00 | 1 051 017,82 |
| 2021 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|--|--------------------------|--|---|--------|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 7 573 599,75 | 11 315 736,94 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 820 000,00 | 0,00 | 4 705 586,12 | 8 896 409,83 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 412 500,00 | 0,00 | 5 965 053,45 | 10 851 553,45 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 7 418 955,88 | 10 362 473,70 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 7 577 050,00 | 7 577 050,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 7 716 466,00 | 7 716 466,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 7 858 669,00 | 7 858 669,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 8 003 719,00 | 8 003 719,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 8 151 664,00 | 8 151 664,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 572,00 | 8 352 572,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 492 403,00 | 8 492 403,00 | | | |

8) 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|-----------|---|---|------------|--|---|------------|---------|
| Wyszczególnienie | 8.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Wykonanie 2017 | 56 620,11 | 56 620,11 | 48 126,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 620,11 | 56 620,11 | 0,00 | 48 126,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 428 700,00 | 428 700,00 | 366 906,94 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 428 700,00 | 428 700,00 | 34 453,06 | 339 563,67 | 0,00 |
| 2020 | 492 912,50 | 492 912,50 | 440 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 035,58 | 518 035,58 | 0,00 | 463 647,48 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez Radę Gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2020-2027.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów przypada w roku 2027.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2019 r.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 17 zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. (w tym 7 uchwały Rady Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/.../20 Rady Gminy Ciechanów z dnia ... października 2020 r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2020 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany kwotowe budżetu, tym:

1. Dochody:

- a) dochody bieżące zwiększą się o kwotę 85.928,00 zł;
- b) dochody pozostają bez zmian;

Plan dochodów po zmianach wynosi **41.708.993,71 zł**, w tym dochody bieżące 40.332.096,74 zł, dochody majątkowe 1.376.896,97 zł.

2. Wydatki

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 85.928,00 zł;
- b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 484.500,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **42.760.011,53 zł**, w tym wydatki bieżące 32.913.140,86 zł oraz wydatki majątkowe 9.846.870,67 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2020 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 9.335.266,08 zł, w tym na wydatki bieżące 4.358.989,08 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 4.976.277,00 zł.

W uchwale niniejszej dokonano zmian w następujących zadaniach wieloletnich, w tym :

- a) w planach przedsięwzięć wydatków bieżących:

-zwiększenie zadania pn.,, Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” o kwotę 150.000,00 zł;

- b) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:

- skrócenie okresu realizacji zadania pn. „, Przebudowa drogi gminnej nr 120255 w relacji DK nr 60 –Rykaczewo, gmina Ciechanów – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w limitach na 2020 rok 200.000,00 zł, na 2021 rok 3.160.000,00 zł.