

**UCHWAŁA NR XI/59/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1530 tj.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Makijonko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/24 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.12.2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2024-2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	46 668 947,36	43 741 054,34	8 184 938,00	669 850,68	5 323 901,00	13 647 019,76	15 915 344,90	8 573 812,64	2 927 893,02	8 000,01	2 919 893,01
Wykonanie 2022	49 258 893,15	47 611 024,48	10 069 444,57	1 117 695,00	4 628 691,00	14 941 936,58	16 853 257,33	9 302 565,11	1 647 868,67	123 250,00	1 524 618,67
Plan 3 kw. 2023	50 737 717,55	43 683 748,82	6 746 387,00	1 614 637,00	6 858 403,00	6 157 840,40	22 306 481,42	10 691 005,00	7 053 968,73	1 306 462,68	5 747 506,05
2024	53 448 166,89	50 675 676,54	11 301 426,00	1 913 119,00	8 322 207,00	8 150 593,91	20 988 330,63	11 071 490,49	2 772 490,35	151 580,00	2 620 910,35
2025	70 292 553,62	54 601 409,00	10 758 392,62	2 027 906,14	7 220 187,88	9 676 409,00	24 918 513,36	11 516 362,10	15 691 144,62	200 000,00	0,00
2026	65 485 625,79	57 270 293,50	11 403 896,18	2 149 580,51	7 753 399,15	9 965 365,00	25 998 052,66	11 995 343,78	8 215 332,29	0,00	0,00
2027	58 136 280,00	57 336 280,00	12 088 129,95	2 278 555,34	8 112 603,10	10 828 626,00	24 028 365,61	12 715 064,40	800 000,00	200 000,00	0,00
2028	59 462 829,82	59 262 829,82	12 813 417,74	2 415 368,66	8 899 059,29	10 986 767,36	24 148 216,77	13 477 968,27	200 000,00	0,00	0,00
2029	62 368 971,46	61 768 971,46	13 582 222,81	2 560 184,78	9 115 320,84	11 364 345,25	25 146 897,62	14 286 646,36	600 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	42 288 702,37	33 698 945,01	9 325 650,09	0,00	0,00	121 956,63	0,00	0,00	0,00	8 589 757,36	8 589 757,36	65 530,21
Wykonanie 2022	42 765 705,91	38 874 298,00	10 403 920,45	0,00	0,00	587 431,41	0,00	0,00	0,00	3 891 407,91	3 891 407,91	44 526,25
Plan 3 kw. 2023	55 756 167,34	39 938 330,34	12 895 943,84	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	15 817 837,00	15 817 837,00	200 000,00
2024	58 328 166,89	45 629 522,58	15 304 891,22	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	12 698 644,31	12 698 644,31	520 000,00
2025	68 372 553,62	30 481 409,00	14 520 970,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	37 891 144,62	37 891 144,62	0,00
2026	63 565 625,79	30 250 293,50	15 392 228,37	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 315 332,29	33 315 332,29	0,00
2027	58 136 280,00	32 936 280,00	16 315 762,07	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
2028	59 462 829,82	35 112 829,82	17 294 707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	24 350 000,00	0,00
2029	62 368 971,46	31 218 971,46	18 332 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	31 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	4 380 244,99	0,00	4 550 397,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 550 397,91	1 509 885,04
Wykonanie 2022	6 493 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 018 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 880 000,00	0,00	6 800 706,75	0,00	0,00	2 444 072,98	2 444 072,98	4 356 633,77	2 435 927,02
2025	1 920 000,00	1 920 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 512,87	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 706,75	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	120 512,87	10 600 000,00	0,00	10 042 109,33	13 592 507,24	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	8 736 726,48	8 736 726,48	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	3 745 418,48	3 745 418,48	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,75	3 840 000,00	0,00	5 046 153,96	11 846 860,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	24 120 000,00	24 120 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020 000,00	27 020 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150 000,00	24 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550 000,00	30 550 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	34,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,25%	14,73%	x	x	x	x
2024	5,19%	12,34%	12,70%	25,92%	26,92%	TAK	TAK
2025	5,05%	54,47%	x	18,78%	19,78%	TAK	TAK
2026	4,69%	57,75%	x	28,84%	29,76%	TAK	TAK
2027	0,65%	53,11%	x	32,79%	33,71%	TAK	TAK
2028	0,00%	50,02%	x	35,94%	36,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	60,61%	x	38,21%	39,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 516,12	95 516,12	89 808,75
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 251,14	257 251,14	257 251,14	1 861 830,21	1 861 830,21	1 861 830,21	174 889,20	174 889,20	152 444,46
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 256 791,88	3 256 791,88	1 802 114,32	14 098 866,75	7 122 510,78	6 976 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 381 828,37	8 077 254,60	31 304 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 272 492,59	3 302 650,30	21 969 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 919 019,19	764 019,19	14 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 881 857,41	181 857,41	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 706 515,25	6 515,25	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/59/24 Rady Gminy Ciechanów z dn.30.12.2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2024-2029

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 726 874,36	14 098 866,75	39 381 828,37	25 272 492,59	14 919 019,19	18 881 857,41
1.a	- wydatki bieżące				24 432 792,42	7 122 510,78	8 077 254,60	3 302 650,30	764 019,19	181 857,41
1.b	- wydatki majątkowe				105 294 081,94	6 976 355,97	31 304 573,77	21 969 842,29	14 155 000,00	18 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				129 726 874,36	14 098 866,75	39 381 828,37	25 272 492,59	14 919 019,19	18 881 857,41
1.3.1	- wydatki bieżące				24 432 792,42	7 122 510,78	8 077 254,60	3 302 650,30	764 019,19	181 857,41
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	764 246,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	3 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2026	9 662 448,00	1 970 540,00	1 931 368,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	75 600,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	1 434 000,00	784 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2025	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	67 200,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	830 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	704 679,30	150 240,00	108 579,00	131 256,90	148 382,59	166 220,81
1.3.1.11	Remont drogi w m. Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	1 980 000,00	0,00	580 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.12	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczki -	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	942 970,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	11 706 515,25	124 260 579,56
1.a	6 515,25	19 454 807,53
1.b	11 700 000,00	104 805 772,03
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 706 515,25	124 260 579,56
1.3.1	6 515,25	19 454 807,53
1.3.1.1	0,00	130 000,00
1.3.1.2	0,00	780 000,00
1.3.1.3	0,00	3 700 000,00
1.3.1.4	0,00	5 901 908,00
1.3.1.5	0,00	50 400,00
1.3.1.6	0,00	1 434 000,00
1.3.1.7	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	33 600,00
1.3.1.9	0,00	700 000,00
1.3.1.10	0,00	704 679,30
1.3.1.11	0,00	1 980 000,00
1.3.1.12	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	Cyberbezpieczny Urząd -audyt zerowy i obsługa projektu -	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	82 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	298 616,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	171 530,00	75 773,20	0,00	95 756,80	0,00	0,00
1.3.1.19	Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i innych pracowników oświaty - Kalkulacja kosztów	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2021	2029	118 891,48	15 017,58	15 636,60	15 636,60	15 636,60	15 636,60
1.3.1.20	Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno - garażową wraz z budowa infrastruktury technicznej w m. Modła, gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	2 000 471,00	0,00	2 000 471,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 294 081,94	6 976 355,97	31 304 573,77	21 969 842,29	14 155 000,00	18 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Popraw infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	5 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2025	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	1 218 856,79	1 152 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	2 600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Chruszczewskiej m. Chruszczewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	10 188 673,79	3 740 000,00	6 448 673,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje - Dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	310 410,00	268 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2025	500 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	11 159 900,00	0,00	159 900,00	1 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	1 130 000,00	30 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2029	5 039 000,00	39 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	2 310 000,00	310 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	3 320 000,00	100 000,00	160 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	14 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	22 140,00
1.3.1.14	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	200 000,00
1.3.1.17	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	171 530,00
1.3.1.19	6 515,25	84 079,23
1.3.1.20	0,00	2 000 471,00
1.3.2	11 700 000,00	104 805 772,03
1.3.2.3	1 500 000,00	5 200 000,00
1.3.2.4	0,00	5 940 000,00
1.3.2.5	0,00	1 152 776,88
1.3.2.6	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	0,00	10 188 673,79
1.3.2.8	0,00	268 180,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	11 159 900,00
1.3.2.12	0,00	1 130 000,00
1.3.2.14	1 400 000,00	5 039 000,00
1.3.2.15	0,00	2 310 000,00
1.3.2.16	0,00	3 260 000,00
1.3.2.17	4 000 000,00	14 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2029	9 100 000,00	200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
1.3.2.19	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	3 120 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	750 000,00	800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2025	5 760 000,00	196 399,09	5 563 600,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie gminnego progmau rewitalizacji -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	5 500 000,00	0,00	1 205 958,71	4 294 041,29	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	10 370 801,00	50 000,00	4 000 000,00	6 320 801,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	2 566 090,36	300 000,00	1 266 090,36	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	500 950,00	0,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	637 000,00	337 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	514 500,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg gminnych m miejscowości Prążewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa , Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	1 204 200,00	0,00	149 200,00	455 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Julianowo - Ryzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	1 262 330,00	0,00	257 330,00	500 000,00	505 000,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	80 000,00	2 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi w miejscowości Niestum ul. Gruduska -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	335 900,00	0,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Chotum - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	395 000,00	1 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	4 000 000,00	9 100 000,00
1.3.2.19	800 000,00	3 000 000,00
1.3.2.20	0,00	5 760 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	5 500 000,00
1.3.2.23	0,00	10 370 801,00
1.3.2.24	0,00	2 566 090,36
1.3.2.25	0,00	500 950,00
1.3.2.26	0,00	637 000,00
1.3.2.27	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	514 500,00
1.3.2.29	0,00	39 900,00
1.3.2.30	0,00	62 730,00
1.3.2.31	0,00	1 204 200,00
1.3.2.32	0,00	1 262 330,00
1.3.2.33	0,00	80 000,00
1.3.2.34	0,00	335 900,00
1.3.2.35	0,00	44 400,00
1.3.2.36	0,00	34 440,00
1.3.2.37	0,00	395 000,00
1.3.2.39	0,00	149 000,00

Uzasadnienie

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 2024-2029.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 tj.) 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 2029. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2023 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą nr XI/59/24 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 53.448.166,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 50.675.676,54 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.772.490,35 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 58.328.166,89 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45.629.522,58 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12.698.644,31 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2024 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 14.098.866,75 zł, w tym na wydatki bieżące 7.122.510,78 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 6.976.355,97 zł.

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

1. W planach przedsięwzięć wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

a) dokonuje się zmiany limitów zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów-utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy” limit na 2024 r. wynosi 1.970.540,00 zł, limit na 2025 r. -1.931.368,00 zł, limit na 2026 r. - 2.000.000,00 zł, limity łącznie: 5.901.908,00 zł;

b) wprowadza się zadanie pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Ciechanowie” (WPF) limit na rok 2024-15.017,58 zł, limit na 2025 r. -15.636,60 zł, na 2026 r. 15.636,60 zł, na 2027 r. -15.636,60 zł, na 2028 r.- 15.636,60 zł, na 2029 r.- 6.515,25 zł;

c) odstąpienie od realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno-garażową wraz z budową infrastruktury technicznej w m. Modła” w i zmienia się to zadanie na wieloletnie z limitem w kwocie 2.000.471,00 zł na 2025 r.

2. W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się zmiany:

a) zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków majątkowych wieloletnich paragrafu 6370 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski WPF” o kwotę 100.000,00 zł ustalając limit wydatków na 2024 r. kwocie 50.000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 4.000.000,00 zł, na rok 2026 w kwocie 6.320.801 zł, limity łącznie 10.370.801,00 zł;

b) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 2A oraz likwidację otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum, gm. Ciechanów” o kwotę 137.000,00 zł, 2024 r. 337.000,00 zł, łączny limit 637.000,00 zł;

c) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (dokumentacja)” WPF w kwocie 263.685,00 zł, na 2024 r. limit wynosi 300.000,00 zł, na 2025 r. – 1.266.090,36, na 2026 r. 1.000.000,00 zł, łączny limit 2.566.090,36 zł;

d) odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława” kwota - 149.000,00 zł, ustala się limit wydatków na 2025 r. – 149.000,00 zł.

e) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje” o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 268.180,00 zł;

f) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo WPF” o kwotę 500.000,00 zł w 2024 r. limit wynosi 3.740.000,00 zł, limit na 2025 r. 6.448.673,79 zł, łączny limit 10.188.673,79 zł;

g) odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów (WPF)” w kwocie 110.100,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -200.000,00 zł, 2026 r. -1.000.000,00 zł, 2027 r. -1.000.000,00 zł, 2028 r. -1.500.000,00 zł i limit 2028r. -1.500.000,00 zł.

h) odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja” w kwocie 39.900,00 zł; limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -39.900,00 zł;

i) odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa (WPF)” w kwocie 100.000,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -200.000,00 zł, 2026 r. -800.000,00 zł, 2027 r. -800.000,00 zł, 2028 r. -800.000,00 zł, łączny limit 2.600.000,00 zł;

j) odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo” w kwocie 62.730,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -62.730,00 zł;

k) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Niestum ulica Polna WPF” w kwocie 27.000,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -514.500,00 zł;

l) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja” w kwocie 49.200,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -149.200,00 zł, limit na 2026 r. 455.000,00 zł i na 2027 r. -600.000,00 zł;

m) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo- dokumentacja” w kwocie 87.330,00 zł, limit na 2024 r.-0,00 zł, limit na 2025 r.-257.330,00 zł, limit na 2026r. - 500.000,00 zł i na 2027r.-505.000,00 zł, łączny limit 1.262.330,00 zł;

n) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny- dokumentacja” w kwocie – limit na 2.000,00 zł , limit na 2025 w kwocie 78.000,00zł, łączny limit 80.000.00 zł;

o) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska” dokumentacja w kwocie 36.900,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -335.900,00 zł;

p) odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja” w kwocie 44.400,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -44.400,00 zł;

q) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja” kwocie 34.400,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -34.440,00 zł.

r) odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Ciechanów-poprawa infrastruktury (WPF)” w kwocie 10.000,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, na rok 2025 przyjmuje się kwotę 159.900,00 zł, na 2026 r. -1.000.000,00 zł, na 2027 r. -3.000.000,00 zł, na 2028 r. -7.000.000,00 zł, łączny limit 11.159.900,00 zł;

s) zmniejsza się limit wydatków na 2024 r. zadania pn. „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin w gminie Ciechanów” do limitu w kwocie 196.399,09 zł, limit na 2025 r. 5.563.600,91 zł , łącznie 5.760.000,00 zł;

t) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60.000,00 zł (dz. 600 rozdział 60016 §6050) zadania pn. „Przebudowa drogi Niestum- Przążewo” limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025-5.940.000,00zł.

u) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Termomodernizacja SP w Chotumiu WPF” o kwotę 4.000,00 zł, limit na 2024 r. -39.000,00 zł, limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. 1.000.000,00 zł, na 2027 r. -1.200.000,00 zł, limit na 2028 r. 1.300.000,00 zł, na 2029 r. -1.400.000,00 zł, łączny limit 5.039.000,00 zł;

v) zmniejsza się wydatki na 2024 r. zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów (WPF)” o kwotę 60.000,00 zł, limit na 2024 r. -100.000,00 zł, na 2025 r.-160.000,00 zł, na 2026 r. -1.000.000,00 zł, na 2027 r. -1.000.000,00 zł, na 2028 r. -1.000.000,00 zł, łączny limit 3.260.000,00 zł.

w) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji WPF” w kwocie 10.000,00 zł. Limit na 2024 r. -0,00 zł na 2025 r. 100.000,00 zł;

x) zmniejsza się plan zadania pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji WPF” o kwotę 100.000,00 zł, limit na 2024 r. -200.000,00 zł, limit na 2025 r. 100.000,00 zł, na 2026r. -1.000.000,00zł, na 2027r. -1.000.000,00 zł, na 2028r. -2.800.000,00 zł, na 2029r. -4.000.000,00 zł, łączny limit 9.100.000,00 zł.

y) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” w kwocie 394.000,00 zł, rok 2024r. -1.000,00 zł, na 2025r. 394.000,00 zł.

z) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków na 2024 r. zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku” o kwotę 120.000,00 zł, inne limity pozostają bez zmian: na 2025 r. 150.000,00 zł, 2026 r. -500.000,00 zł, 2027r.-750.000,00zł, 2028r. -800.000,00 zł, 2029 r. 800.000,00 zł, 3.120.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.880.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 4.880.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.435.927,02 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.444.072,98 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.920.706,75 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł, rozchody z tytułu innych rozliczeń 706,75 zł).

Przychody budżetu w wysokości 6.800.706,75 zł, rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł,