

**UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 stycznia 2021 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 2021 - 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.

RADCA PRAWNY

Andrzej Ostrowski
OL-D-374

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29.01.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027 po
zmianach

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	dochoady z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Wykonanie 2018	31 157 464,56	6 209 233,00	1 025 059,18	4 228 183,00	9 192 820,10	10 262 669,42	6 762 965,43	239 489,86	48 024,00	191 475,86			
Wykonanie 2019	35 853 255,36	7 034 334,00	427 264,89	4 110 490,00	11 525 091,59	12 465 956,43	7 384 475,29	290 118,45	5 000,00	285 118,45			
Plan 3 kw. 2020	41 623 065,71	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	40 554 408,61	7 561 616,00	1 468 433,77	4 452 675,00	12 079 343,12	14 417 340,72	7 869 415,04	575 000,00	540 000,00	35 000,00			
2022	36 008 478,00	7 619 479,00	1 110 830,00	4 527 510,00	9 758 534,00	12 992 125,00	8 981 105,00	0,00	0,00	0,00			
2023	36 191 317,00	7 665 868,00	1 103 672,00	4 591 560,00	9 839 100,00	12 991 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 871 019,00	35 771 019,00	7 674 786,00	4 662 990,00	9 270 800,00	13 048 897,00	9 331 822,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2025	37 064 314,00	37 064 314,00	7 706 282,00	4 756 250,00	9 456 250,00	12 911 715,00	9 512 460,00	0,00	0,00	0,00			
2026	37 219 872,00	37 219 872,00	7 840 408,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	11,00	0,00	0,00			
2027	37 428 683,00	37 428 683,00	7 989 375,00	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. 868, 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 dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								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
Wykonanie 2018	42 859 831,74	26 212 378,58	7 190 171,25	0,00	0,00	0,00	117 740,79	0,00	0,00	0,00	16 647 453,16	6 092 687,03	91 578,43			
Wykonanie 2019	36 637 129,78	28 650 049,67	7 557 231,86	0,00	0,00	0,00	339 999,74	0,00	0,00	0,00	7 987 080,11	7 987 080,11	34 590,45			
Plan 3 kw. 2020	42 674 083,53	32 342 712,86	8 869 098,49	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 331 370,67	10 331 370,67	445 500,00			
2021	44 134 408,61	32 267 729,17	9 557 887,74	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 866 679,44	11 866 679,44	320 000,00			
2022	32 988 478,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00			
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 669,00	5 938 669,00	0,00			
2024	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 719,00	6 083 719,00	0,00			
2025	34 044 314,00	27 812 650,00	8 021 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 664,00	6 231 664,00	0,00			
2026	34 199 872,00	27 767 300,00	8 182 300,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00	6 432 572,00	0,00			
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-11 702 367,18	0,00	18 150 823,71	13 960 000,00	11 702 367,18	2 035 823,71	0,00	2 155 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-783 874,42	0,00	4 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00
Plan 3 kw. 2020	-1 051 017,82	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	1 051 017,82
2021	-3 580 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 020 000,00	3 020 000,00	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

5) Linie 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a 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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12	8 896 409,83		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	13 412 500,00	0,00	6 913 087,24	11 799 587,24		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	7 903 455,88	10 846 973,70		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	7 711 679,44	7 711 679,44		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	8 958 669,00	8 958 669,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	9 251 664,00	9 251 664,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 561,00	9 452 561,00		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	29,73%	x	x	x	x
2021	7,78%	28,55%	27,50%	32,31%	TAK	TAK
2022	12,91%	36,84%	30,19%	35,00%	TAK	TAK
2023	12,67%	35,21%	32,44%	37,25%	TAK	TAK
2024	12,30%	31,11%	34,18%	34,18%	TAK	TAK
2025	11,48%	34,05%	35,77%	35,77%	TAK	TAK
2026	11,26%	34,59%	32,22%	34,32%	TAK	TAK
2027	0,31%	31,08%	32,87%	34,97%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	428 700,00	428 700,00	366 905,94	40 000,00	40 000,00	34 453,06	403 576,92	403 576,92	346 597,01
Plan 3 kw. 2020	492 912,50	492 912,50	440 730,00	0,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	463 647,48
2021	95 516,12	95 516,12	89 808,75	0,00	0,00	0,00	100 216,12	100 216,12	89 808,75
2022	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
2024	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
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

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		10.2					10.3	10.4
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2	10.1.2					10.3	10.4
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	18 973 846,50	3 848 846,50	15 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	40 000,00	40 000,00	34 453,06	10 997 501,50	4 222 101,50	6 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	8 662 866,08	3 900 589,08	4 762 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	8 747 592,12	2 874 592,12	5 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	1 484 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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	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	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	x					
Wykonanie 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wioletowej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 3 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Ciechanów z dn.29.01.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027
zmiany

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 22 789 019,51 B 22 789 019,51 C 0,00	8 747 592,12 8 807 592,12 -60 000,00	7 764 000,00 7 264 000,00 500 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 511 592,12 18 071 592,12 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 239 019,51 B 7 239 019,51 C 0,00	2 874 592,12 2 874 592,12 0,00	1 484 000,00 984 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 358 592,12 3 858 592,12 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 550 000,00 B 15 550 000,00 C 0,00	5 873 000,00 5 933 000,00 0,00	6 280 000,00 6 280 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 153 000,00 14 213 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 962 325,51 B 962 325,51 C 0,00	100 216,12 100 216,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-60 000,00 100 216,12 100 216,12
1.1.1	- wydatki bieżące				A 962 325,51 B 962 325,51 C 0,00	100 216,12 100 216,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 216,12 100 216,12
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2021	A 962 325,51 B 962 325,51 C 0,00	100 216,12 100 216,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 216,12 100 216,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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	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				A 21 826 694,00 B 21 826 694,00 C 0,00	8 647 376,00 8 707 376,00 -60 000,00	7 764 000,00 7 264 000,00 500 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18 411 376,00 17 971 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 276 694,00 B 6 276 694,00 C 0,00	2 774 376,00 2 774 376,00 0,00	1 484 000,00 984 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 400 000,00 4 258 376,00 3 758 376,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	A	311 971,00	0,00	0,00	0,00	170 246,00
					B	311 971,00	0,00	0,00	0,00	170 246,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	A	135 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	135 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąsiki, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	A	1 856 193,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	1 856 193,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	500 000,00	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	2019	2021	A	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	1 462 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
					B	2 000 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	984 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	A	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
					B	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	33 600,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
					B	33 600,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	MIWOP MAZOWSZE 2020 - Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	62 730,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
					B	62 730,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 873 000,00
					B	15 550 000,00	6 280 000,00	2 000 000,00	0,00	14 153 000,00
					C	0,00	6 280 000,00	2 000 000,00	0,00	14 213 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2021	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
					B	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00
					B	3 000 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokołówek -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
					B	2 000 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	2 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00
					C	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	A	60 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	60 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	A	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nuzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	A	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -	CIECHANÓW	2021	2022	A	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Gminy Ciechanów z dn.29.01.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027 po
zmianach

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 789 019,51	8 747 592,12	7 764 000,00	2 000 000,00	0,00	18 511 592,12
1.a	- wydatki bieżące				7 239 019,51	2 874 592,12	1 484 000,00	0,00	0,00	4 358 592,12
1.b	- wydatki majątkowe				15 550 000,00	5 873 000,00	6 280 000,00	2 000 000,00	0,00	14 153 000,00
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:				962 325,51	100 216,12	0,00	0,00	0,00	100 216,12
1.1.1	- wydatki bieżące				962 325,51	100 216,12	0,00	0,00	0,00	100 216,12
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2021	962 325,51	100 216,12	0,00	0,00	0,00	100 216,12
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				21 826 694,00	8 647 376,00	7 764 000,00	2 000 000,00	0,00	18 411 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 276 694,00	2 774 376,00	1 484 000,00	0,00	0,00	4 258 376,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	311 971,00	170 246,00	0,00	0,00	0,00	170 246,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	1 856 193,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	1 462 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	2 000 000,00	1 016 000,00	984 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wymonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	33 600,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	MIWOP MAZOWSZE 2020 - Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 550 000,00	5 873 000,00	6 280 000,00	2 000 000,00	0,00	14 153 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2021	3 500 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	3 000 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00
1.3.2.3	Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokółówek -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	2 000 000,00	40 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	2 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.5	Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	3 500 000,00	60 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nuzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -	CIECHANÓW	2021	2022	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Ciechanów z dn. 29.01.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochoady ogółem ^x	Dochoady biężące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące ^{x 3)}	pozostałe dochoady biężące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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		
Wykonanie 2019	35 853 255,36	35 563 136,91	7 034 334,00	427 264,89	4 110 490,00	11 525 091,59	12 465 956,43	7 384 475,29	290 118,45	5 000,00	285 118,45		
Plan 3 kw. 2020	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 40 554 408,61	39 979 408,61	7 561 616,00	1 468 433,77	4 452 675,00	12 079 343,12	14 417 340,72	7 869 415,04	575 000,00	540 000,00	35 000,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 40 554 408,61	39 979 408,61	7 561 616,00	1 468 433,77	4 452 675,00	12 079 343,12	14 417 340,72	7 869 415,04	575 000,00	540 000,00	35 000,00		
2022	A 36 008 478,00	36 008 478,00	7 619 479,00	1 110 830,00	4 527 510,00	9 758 534,00	12 992 125,00	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 36 008 478,00	36 008 478,00	7 619 479,00	1 110 830,00	4 527 510,00	9 758 534,00	12 992 125,00	8 981 105,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A 36 191 317,00	36 191 317,00	7 665 868,00	1 103 672,00	4 591 560,00	9 839 100,00	12 991 117,00	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 36 191 317,00	36 191 317,00	7 665 868,00	1 103 672,00	4 591 560,00	9 839 100,00	12 991 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A 36 871 019,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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 36 871 019,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		

2025	A	37 064 314,00	37 064 314,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 064 314,00	37 064 314,00	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	A	37 219 872,00	37 219 861,00	7 840 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	11,00	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	37 219 872,00	37 219 861,00	7 840 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	11,00	0,00	0,00
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

2026	A	34 199 872,00	27 767 300,00	8 182 300,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00	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	0,00
	C	34 199 872,00	27 767 300,00	8 182 300,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00	0,00	0,00
2027	A	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	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	0,00
	C	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
		3	4	4.1	4.2	4.3	
3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp			4.1	4.2	4.2.1	4.3.1	
Wykonanie 2018		-11 702 367,18	13 960 000,00	2 035 823,71	0,00	2 155 000,00	
Wykonanie 2019		-783 874,42	0,00	0,00	0,00	4 886 500,00	
Plan 3 kw. 2020		-1 051 017,82	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	
2021	A	-3 580 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-3 580 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	3 020 000,00	3 020 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	w tym:		5.1		w tym:												
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2										
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		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 ustawowych 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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	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	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	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	1 920 000,00	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	3 020 000,00	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	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	3 020 000,00	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	3 020 000,00	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	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	3 020 000,00	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	3 020 000,00	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	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	3 020 000,00	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	3 020 000,00	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	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	3 020 000,00	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	3 020 000,00	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	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząca 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 586,12	8 896 409,83		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 087,24	11 799 587,24		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 455,88	10 846 973,70		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 679,44	7 711 679,44		
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		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 679,44	7 711 679,44		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 669,00	8 958 669,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 669,00	8 958 669,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 664,00	9 251 664,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 664,00	9 251 664,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 561,00	9 452 561,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 561,00	9 452 561,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	29,73%	30,00%	x	x	x	x
2021	A	7,78%	30,49%	27,50%	32,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,78%	28,55%	27,50%	32,31%	TAK	TAK
2022	A	12,91%	36,84%	30,19%	35,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,91%	36,84%	30,19%	35,00%	TAK	TAK
2023	A	12,67%	35,21%	32,44%	37,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,67%	35,21%	32,44%	37,25%	TAK	TAK
2024	A	12,30%	31,11%	34,18%	34,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,30%	31,11%	34,18%	34,18%	TAK	TAK
2025	A	11,48%	34,05%	35,77%	35,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,48%	34,05%	35,77%	35,77%	TAK	TAK

2026	A	11,26%	34,59%	x	32,22%	34,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,26%	34,59%	x	32,22%	34,32%	TAK	TAK
2027	A	0,31%	31,08%	x	32,87%	34,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	31,08%	x	32,87%	34,97%	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:		
	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	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	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 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	428 700,00	428 700,00	366 906,94	40 000,00	40 000,00	34 453,06	403 576,92	403 576,92	346 597,01
Plan 3 kw. 2020	492 912,50	492 912,50	440 730,00	0,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	463 647,48
2021	A	95 516,12	89 808,75	0,00	0,00	0,00	100 216,12	100 216,12	89 808,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 516,12	95 516,12	89 808,75	0,00	0,00	0,00	100 216,12	89 808,75
2022	A	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
	C	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
	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
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	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															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	18 973 846,50	3 848 846,50	15 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	40 000,00	40 000,00	34 453,06	10 997 501,50	4 222 101,50	6 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	8 662 866,08	3 900 589,08	4 762 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	8 747 592,12	2 874 592,12	5 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 807 592,12	2 874 592,12	5 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	1 484 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	7 264 000,00	984 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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
	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	0,00
2025	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	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
	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	0,00

2026	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	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	0,00	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 2021-2027. 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 2020 r.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dotychczas 2 zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok zarządzeniem Wójta Gminy Ciechanów i uchwałą.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr .../.../21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 stycznia 2020 r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2021 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi **40.554.408,61 zł**, w tym dochody bieżące 39.979.408,61 zł, dochody majątkowe 575.000,00 zł.

Plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi **44.134.408,61 zł**, w tym wydatki bieżące 32.267.729,17 zł oraz wydatki majątkowe 11.866.679,44 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2021 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 8.747.592,12 zł, w tym na wydatki bieżące 2.874.592,12 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 5.873.000,00 zł, wydatki na programy, projekty unijne 100.216,12 zł.

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

- a) w planach przedsięwzięć wydatków bieżących zwiększono zakres zadania pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zadanie nr 2– poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa*” zwiększono ilość lat realizacji ww. zadania na lata 2019-2022 dodając limit wydatków na 2022 rok w kwocie 500.000,00 zł.

b) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:

- zmniejszono dotychczasowy planu wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2021 zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo*” o kwotę 60.000,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 3.440.000,00 zł, w tym na 2021 rok – 3.440.000,00 zł.

Środki w kwocie 60.000,00 zł stanowią źródło pokrycia realizacji nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ujazdówek*” (załącznik Nr 1 do zmian w uchwale budżetowej)

Przychody budżetu i rozchody budżetu pozostają **na tym samym poziomie tj. :**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.580.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.580.000,00 zł**;

Przychody budżetu w wysokości **1.920.000,00 zł**, (kredyt 1.920.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.920.000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości **5.500.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.920.000,00 zł**.