

UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia ...marca 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 2021 r. poz. 305) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../21 Rady Gminy Ciechanów z dn.....03.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027 po
zmianach

yszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoy ogółem x	Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoy biejące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
Lp													
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	239 499,86	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	
lan 3 kw. 2020	41 623 065,71	7 563 482,00	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	42 848 831,79	7 561 616,00	1 468 433,77	4 428 750,00	12 122 007,12	15 324 811,90	8 719 415,04	1 943 213,00	1 908 213,00			35 000,00	
2022	34 908 478,00	6 519 479,00	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	35 091 317,00	6 565 868,00	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	35 771 019,00	6 574 786,00	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	35 964 314,00	6 606 282,00	1 133 817,00	4 756 250,00	9 456 250,00	12 911 715,00	9 512 460,00	0,00	0,00			0,00	
2026	36 119 872,00	6 740 408,00	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	37 428 683,00	6 889 375,00	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	

Źródło może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

Podnie 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 wykonanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Pozycje wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochoy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Pozycje wykazuje się pozostałe dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Z tego:											
		Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		Wydatki majątkowe X	w tym:	
			gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsutki i dyskonta 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	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	42 859 831,74	26 212 378,58	7 190 171,25	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	7 557 231,96	0,00	339 999,74	0,00	0,00	7 987 080,11	7 987 080,11	34 590,45			
Ian 3 kw. 2020	42 674 083,53	32 342 712,86	8 869 098,49	0,00	380 000,00	0,00	0,00	10 331 370,67	10 331 370,67	445 500,00			
2021	44 372 227,39	32 639 047,95	9 654 111,87	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 733 179,44	11 733 179,44	320 000,00			
2022	32 988 478,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00			
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00	0,00	0,00			
2024	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 083 719,00	0,00	0,00			
2025	34 044 314,00	27 812 650,00	8 021 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 231 664,00	0,00	0,00			
2026	34 199 872,00	27 767 300,00	8 182 300,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 432 572,00	0,00	0,00			
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	8 182 300,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 492 403,00	0,00	0,00			

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
yszczerzenie														
Wykonanie 2018	-11 702 367,18	0,00	0,00	18 150 823,71	11 702 367,18	13 960 000,00	11 702 367,18	2 035 823,71	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-783 874,42	0,00	0,00	4 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 500,00	0,00	0,00	3 479 000,00
I kw. 2020	-1 051 017,82	0,00	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	1 051 017,82
2021	-1 523 395,60	0,00	0,00	3 567 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 693,93	0,00	0,00	1 523 395,60
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykazysianymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:		
	w tym:		w tym:			w tym:		
	Z tego:		Z tego:			Z tego:		
44	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) na pokrycie deficytu budżetu x Rachoby budżetu x Spłaty 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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ian 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 044 298,33	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	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	

pozycji należy ująć w szczególności przepisy pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 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							
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		
Ilan 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	124 298,33	9 600 000,00	0,00	8 266 570,84	11 834 264,77		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	7 858 669,00	7 858 669,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	6 903 719,00	6 903 719,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	8 151 664,00	8 151 664,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 561,00	8 352 561,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00		

Korygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku propozycji 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 dotyczących do wleńbetrzej nozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)						
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) X						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X						
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%	30,00%	X	X	X
2021	7,54%	29,60%	36,23%	26,56%	TAK	TAK
2022	9,11%	34,08%	32,11%	31,16%	TAK	TAK
2023	8,87%	32,39%	33,44%	32,49%	TAK	TAK
2024	8,50%	28,12%	34,23%	34,23%	TAK	TAK
2025	7,81%	31,32%	32,98%	32,98%	TAK	TAK
2026	7,57%	31,87%	30,76%	30,39%	TAK	TAK
2027	0,31%	31,08%	31,02%	30,55%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dotychczasowe 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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1.1	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	9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	W tym:
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	34 453,06	403 576,92	403 576,92	346 597,01	
Ian 3 kw. 2020	492 912,50	492 912,50	440 730,00	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w ym.:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2019	40 000,00	40 000,00	34 453,06	10 397 501,50	4 222 101,50	6 175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ian 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
2021	0,00	0,00	0,00	8 696 592,12	2 874 592,12	5 822 000,00	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
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
2024	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Ian 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	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

⁹⁾ pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę u. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w 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 obsługę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej resie 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 wieloletniej prognozie finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Ciechanów z dn03.2021r.
w sprawie Wioletowej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027 po
zmianach

kwoty w zł

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						
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 025 019,51	8 696 592,12	7 764 000,00	2 000 000,00	0,00	18 460 592,12
a	- wydatki bieżące				7 239 019,51	2 874 592,12	1 484 000,00	0,00	0,00	4 358 592,12
b	- wydatki majątkowe				15 786 000,00	5 822 000,00	6 280 000,00	2 000 000,00	0,00	14 102 000,00
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 2009r. 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	- wydatki bieżące				962 325,51	100 216,12	0,00	0,00	0,00	100 216,12
1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomoocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2021	962 325,51	100 216,12	0,00	0,00	0,00	100 216,12
1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				22 062 694,00	8 596 376,00	7 764 000,00	2 000 000,00	0,00	18 360 376,00
3.1	- wydatki bieżące				6 276 694,00	2 774 376,00	1 484 000,00	0,00	0,00	4 258 376,00
1.1	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
1.2	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	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
1.4	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
1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	1 856 193,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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
1.7	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	2 000 000,00	1 016 000,00	984 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.8	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
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

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						
1.10	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
1.2	- wydatki majątkowe				15 786 000,00	5 822 000,00	6 280 000,00	2 000 000,00	0,00	14 102 000,00
2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2021	3 671 000,00	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00
2.2	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyń - 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
2.3	Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokokówek -	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
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
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
2.6	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	3 565 000,00	125 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyń -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
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

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 dniamarca 2021 r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2021 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi **42.848.831,79 zł**, w tym dochody bieżące 40.905.618,79 zł, dochody majątkowe 1.943.213,00 zł.

Plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi **44.372.227,39 zł**, w tym wydatki bieżące 32.639.047,95 zł oraz wydatki majątkowe 11.733.179,44 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2021 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 8.696.592,12 zł, w tym na wydatki bieżące 2.874.592,12 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 5.822.000,00 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 nie dokonuje się żadnej zmiany;
- 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 5.000,00 zł, łączne nakłady po zmianach wynoszą 3.324.000,00 zł, w tym na 2021 rok – 3.324.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.523.395,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.523.395,60 zł.

Przychody w kwocie 2.044.298,33 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 1.920.000,00 zł oraz w kwocie 124.298,33 zł na rozchody z tytułu innych rozliczeń (zobowiązań z tytułu nadpłaty podatku CIT jaką odnotował w 2020 r. Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach).

Przychody budżetu w wysokości 3.567.693,93 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.

