

UCHWAŁA Nr/21
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 września 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. 28.09.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027 po
zmianach

Lp	1	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		
Wykonanie 2018	31 157 464,56	Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2019	35 853 255,36	30 917 964,70	1 025 059,18	4 228 183,00	9 192 820,10	10 262 669,42	6 762 965,43	239 499,86	48 024,00	191 475,86			
Plan 3 kw. 2020	41 623 065,71	35 563 136,91	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			
2021	44 005 725,57	40 246 168,74	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			
2022	35 288 478,00	41 905 424,88	1 468 433,77	4 428 750,00	12 521 102,67	15 925 522,44	8 719 415,04	2 100 300,69	1 908 213,00	192 087,69			
2023	35 291 317,00	35 108 478,00	1 110 830,00	4 527 510,00	9 758 534,00	13 192 125,00	8 981 105,00	180 000,00	180 000,00	0,00			
2024	35 971 019,00	35 291 317,00	1 103 672,00	4 591 560,00	9 839 100,00	13 191 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00			
2025	36 164 314,00	34 871 019,00	6 574 786,00	4 662 990,00	9 270 800,00	13 248 897,00	9 331 822,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2026	36 319 872,00	36 164 314,00	6 606 282,00	4 756 250,00	9 456 250,00	13 131 715,00	9 512 460,00	0,00	0,00	0,00			
2027	37 428 683,00	36 319 872,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 828 226,00	9 696 710,00	11,00	0,00	0,00			
		37 428 683,00	6 869 375,00	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. 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 docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	
		Wydaki 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	wydaki 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	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2018	42 859 831,74	26 212 378,58	7 190 171,25	0,00	0,00	117 740,79	0,00	0,00	0,00	16 647 453,16	6 092 687,03	91 576,43		
Wykonanie 2019	36 637 129,78	28 650 049,67	7 557 231,96	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 331 370,67	10 331 370,67	445 500,00		
2021	46 515 610,61	34 942 814,15	9 811 132,92	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 572 796,46	11 572 796,46	195 000,00		
2022	33 168 478,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00		
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	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	0,00	240 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00	0,00	0,00		
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-783 874,42	0,00	4 886 500,00	0,00	11 702 367,18	2 035 823,71	0,00	2 155 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 051 017,82	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00
2021	-2 509 885,04	0,00	4 550 397,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	1 051 017,82
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 550 397,91	1 509 885,04
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 120 000,00	2 120 000,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:			w tym:				
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
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 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	120 512,87	10 600 000,00	0,00	6 962 610,73	10 513 008,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	8 058 669,00	8 058 669,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	7 103 719,00	7 103 719,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	8 351 664,00	8 351 664,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 561,00	8 552 561,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pierwszy rok poprzedzającego	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	
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	6,98%	24,15%	27,50%	27,87%	TAK	TAK	
2022	9,82%	34,60%	30,25%	30,61%	TAK	TAK	
2023	9,59%	32,92%	31,99%	32,35%	TAK	TAK	
2024	9,22%	28,69%	32,96%	32,96%	TAK	TAK	
2025	8,50%	31,83%	33,74%	33,74%	TAK	TAK	
2026	8,27%	32,36%	30,28%	30,48%	TAK	TAK	
2027	0,31%	31,08%	30,61%	30,81%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
				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 i 3 ustawy x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	428 700,00	428 700,00	366 906,94	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	492 912,50	492 912,50	440 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453,06	403 576,92	403 576,92	0,00	346 597,01
2021	95 516,12	95 516,12	89 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	0,00	463 647,48
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 216,12	100 216,12	0,00	89 808,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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 zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wykonanie 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 120 000,00	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) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 - 6.3.1 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 wydużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Gminy Ciechanów z dn. 28.09.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027 po zmianach

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)				23 954 019,51	9 747 392,12	7 589 000,00	2 049 000,00	0,00	19 385 392,12
1.a	- wydatki bieżące				8 368 019,51	4 413 392,12	1 129 000,00	49 000,00	0,00	5 591 392,12
1.b	- wydatki majątkowe				15 586 000,00	5 334 000,00	6 460 000,00	2 000 000,00	0,00	13 794 000,00
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 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
1.1.1	- 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 991 694,00	9 647 176,00	7 589 000,00	2 049 000,00	0,00	19 285 176,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	7 405 694,00	4 313 176,00	1 129 000,00	49 000,00	0,00	5 491 176,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2023	311 971,00	174 246,00	0,00	0,00	0,00	174 246,00
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	264 000,00	80 000,00	45 000,00	49 000,00	0,00	174 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	240 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	1 856 193,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	2021	1 462 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	3 000 000,00	2 016 000,00	984 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
		Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	33 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

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						
1.3.1.10	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				15 586 000,00	5 334 000,00	6 460 000,00	2 000 000,00	0,00	13 794 000,00
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	3 271 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00
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	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00
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	3 565 000,00	125 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
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
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Młynarskiej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2021 r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2021 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Plan dochodów po zmianach wynosi **44.005.725,57 zł**, w tym dochody bieżące 41.905.424,88 zł, dochody majątkowe 2.100.300,69 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **46.515.610,61 zł**, w tym wydatki bieżące 34.942.814,15 zł oraz wydatki majątkowe 11.572.796,46 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2021 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 9.747.392,12 zł, w tym na wydatki bieżące 4.413.392,12 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 5.334.000,00 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 wprowadza się następujące zmiany:
- ✓ zwiększenie się dotychczasowego limitu na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w ramach oświetlenia na terenie gminy-konserwacja” o kwotę **4.000,00 zł**;
 - zwiększa się dotychczasowy limit na realizację zadania pn. „Obsługa Gminna RODO” o kwotę **5.800,00 zł**;
 - ✓ - zwiększenie planu wydatków wieloletnich (WPF) zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2” o kwotę **400.000,00 zł** ;
 - ✓ zwiększenie planu wydatków wieloletnich (WPF) zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1” o kwotę **60.000,00 zł** .

- b) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
- ✓ zmniejszenie planu wydatków wieloletnich (WPF) zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn” o kwotę **108.000,00 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.509.885,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.509.885,04 zł i kredytem w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody w kwocie 2.040.512,87 zł, (wolne środki 2.040.512,87 zł) przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w wysokości 1.920.000,00 zł oraz w kwocie 120.512,87 zł na rozchody z tytułu innych rozliczeń (zobowiązań względem urzędu skarbowego).

Przychody budżetu w wysokości 4.550.397,91 zł, rozchody w wysokości 2.040.512,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.