

**UCHWAŁA Nr/22
RADY GMINY CIECHANÓW
z dniaczerwca 2022 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 pozostaje bez zmian i określa go załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/...../22 Rady Gminy Ciechanów z dn.2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2022-2027 - po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Wykonanie 2019	35 853 255,36	35 563 136,91	7 034 334,00	427 254,89	4 110 490,00	11 525 091,59	12 465 956,43	7 384 475,29	280 118,45	5 000,00	285 118,45		
Wykonanie 2020	41 294 218,64	40 041 653,93	7 367 269,00	975 559,14	4 329 959,00	13 782 863,47	13 596 003,32	7 573 148,55	1 252 564,71	487,81	1 252 076,90		
Plan 3 kw. 2021	44 077 137,57	41 976 836,88	7 561 616,00	1 468 433,77	4 428 750,00	12 602 514,67	15 915 522,44	8 719 415,04	2 100 300,69	1 908 213,00	192 087,69		
2022	42 310 851,40	39 285 851,40	7 181 026,00	1 117 695,00	4 507 964,00	8 497 230,82	17 981 875,58	10 454 475,00	3 025 000,00	1 110 000,00	1 915 000,00		
2023	35 291 317,00	34 651 317,00	6 565 868,00	1 103 672,00	4 591 560,00	9 839 100,00	12 551 117,00	9 154 728,00	640 000,00	640 000,00	0,00		
2024	35 971 019,00	34 871 019,00	6 574 786,00	1 113 546,00	4 662 990,00	9 250 800,00	13 268 897,00	9 331 822,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2025	36 164 314,00	35 524 314,00	6 745 533,86	1 324 883,46	4 656 250,00	9 656 250,00	12 941 396,68	9 512 460,00	640 000,00	640 000,00	0,00		
2026	36 319 872,00	35 679 872,00	6 740 408,00	1 154 493,00	4 851 360,00	9 645 365,00	12 188 226,00	9 696 710,00	640 000,00	640 000,00	0,00		
2027	37 428 683,00	36 788 683,00	6 889 375,00	1 176 430,00	4 943 556,00	9 828 626,00	12 410 696,00	9 880 950,00	640 000,00	640 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w okresie planowym, 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 odsetki z tytułu udzielania pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsięgę długu ^x	2.1.3.1 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	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1
Wykonanie 2019	36 837 128,78	28 650 049,67	7 557 231,86	0,00	339 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 080,11	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	38 808 617,38	31 993 076,35	8 314 731,83	0,00	184 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 541,03	6 816 541,03	426 576,96
Plan 3 kw. 2021	46 567 022,61	35 016 748,28	9 844 851,92	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 274,33	11 570 274,33	195 000,00
2022	46 080 851,40	33 938 100,11	11 008 536,14	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 751,29	12 142 751,29	280 000,00
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	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	240 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00	0,00	0,00
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	8 264 123,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	-783 874,42	0,00	4 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00	0,00
Wykonanie 2020	2 484 601,26	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
Plan 3 kw. 2021	-2 509 885,04	0,00	4 550 397,91	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 397,91	0,00	0,00
2022	-3 770 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	3 770 000,00	0,00
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	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	2 120 000,00	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	2 120 000,00	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	2 120 000,00	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

5) Ilnie przeznaczanie 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:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 512,87	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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							
Lp												
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 412 500,00	0,00	6 913 087,24	11 799 587,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 520 000,00	0,00	8 048 577,58	10 992 095,40
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	120 512,87	x	0,00	10 600 000,00	0,00	6 960 086,60	10 510 486,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	5 347 751,29	11 237 751,29
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 360 000,00	0,00	7 418 669,00	7 418 669,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	2 120 000,00	0,00	7 711 684,00	7 711 684,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 912 572,00	7 912 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 852 403,00	7 852 403,00

^{b)} 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewisy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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	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
	0.1	0.2	0.3	0.3.1	0.4	0.4.1	
Lp							
Wykonanie 2019	x	30,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	31,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021		24,14%	x	x	x	x	
2022		18,02%	30,60%	31,66%	TAK	TAK	
2023		31,19%	27,78%	28,84%	TAK	TAK	
2024		28,66%	28,67%	29,73%	TAK	TAK	
2025		30,39%	29,45%	29,45%	TAK	TAK	
2026		30,72%	27,65%	29,03%	TAK	TAK	
2027		29,44%	27,74%	29,12%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 i 3 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	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		w tym: 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	9.3.1.1
Wykonanie 2019	428 700,00	428 700,00	366 906,94	40 000,00	40 000,00	34 463,06	403 576,92	403 576,92	346 597,01	346 597,01
Wykonanie 2020	525 925,51	525 925,51	468 500,41	0,00	0,00	0,00	455 532,47	455 532,47	399 001,59	399 001,59
Plan 3 kw. 2021	95 516,12	95 516,12	69 808,75	0,00	0,00	0,00	95 516,12	95 516,12	89 808,75	89 808,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulgimnego 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 przekształconych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
LP	8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	40 000,00	40 000,00	34 453,06	8 824 400,00	2 049 000,00	6 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	13 609 597,00	4 189 597,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	5 979 000,00	2 049 000,00	3 930 000,00	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																
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.1	10.7.2												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/1111/22 Rady Gminy Ciechanów z dn2022r.
w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2022-2027

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 110 624,00	5 979 000,00	0,00	0,00	0,00	19 588 597,00
1.a	- wydatki bieżące				9 360 224,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 597,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 750 400,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 110 624,00	5 979 000,00	0,00	0,00	0,00	19 588 597,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 360 224,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 597,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	311 971,00	175 246,00	0,00	0,00	0,00	175 246,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2023	284 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Glowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	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	2022	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	1 856 193,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	1 462 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
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	2023	5 016 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	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	2022	33 600,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.10	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	1 260,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 750 400,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Glowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	2 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	3 565 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -	CIECHANÓW	2021	2023	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	1 285 400,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Młynarskiej, Sionecznej, Bocznej, Bukowej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i gminnej	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Program Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	5 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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 2022-2027.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 2021 r.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dotychczas 9 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Ciechanów i 5 uchwałami.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLIII/.../22 Rady Gminy Ciechanów z dnia ...czerwca 2022 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **42.310.851,40 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **39.285.851,40 zł**;
- b) dochody majątkowe w kwocie **3.025.000,00 zł**.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **46.080.851,40 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **33.938.100,11 zł**;
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.142.751,29 zł**.

Przedsięwzięcia

W roku 2022 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 13.609.597,00 zł, w tym na wydatki bieżące 4.189.597,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 9.420.000,00 zł.

W uchwale niniejszej nie dokonano w tym zakresie żadnych zmian.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.770.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.770.000,00 zł.

Przychody w kwocie 2.120.000,00 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.120.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 5.890.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.120.000,00 zł.