

UCHWAŁA Nr/22
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634) 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)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Ciechanów z dn. 28.09.2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2022-2027 - po
zmianach

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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 bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2020	41 294 216,64	40 041 653,93	7 367 269,00	975 559,14	4 329 959,00	13 782 863,47	13 586 003,32	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	43 894 264,26	40 638 268,68	7 181 026,00	1 117 695,00	4 628 691,00	8 406 715,63	19 304 141,05	10 454 475,00	3 255 995,58	1 110 000,00	2 145 995,58	
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	35 871 019,00	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	4 856 250,00	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	4 851 380,00	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w tabeli 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 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	w tym:										22	w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
			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	2.2.1	2.2.1.1								
Wykonanie 2019	36 637 129,78	28 650 049,67	7 557 231,86	0,00	0,00	339 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 080,11	7 987 080,11	34 590,45					
Wykonanie 2020	38 809 617,38	31 993 076,35	8 314 731,83	0,00	0,00	184 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 541,03	6 816 541,03	426 576,98					
Plan 3 kw. 2021	46 587 022,61	35 016 748,28	9 844 851,92	0,00	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	48 788 284,26	35 463 298,59	11 174 414,12	0,00	0,00	561 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324 965,67	13 324 965,67	280 000,00					
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	0,00	0,00	5 938 689,00	5 938 689,00	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	0,00	0,00	5 083 719,00	5 083 719,00	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	0,00	0,00	5 231 664,00	5 231 664,00	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	0,00	0,00	5 432 572,00	5 432 572,00	0,00					
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	8 264 123,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2019	-783 874,42	0,00	0,00	4 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00	
Wykonanie 2020	2 484 601,26	0,00	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 508 885,04	0,00	0,00	4 550 397,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 397,91	0,00	
2022	-4 894 000,00	0,00	0,00	7 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 000,00	4 894 000,00	
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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	2 120 000,00	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	2 120 000,00	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	2 120 000,00	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	

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	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 040 512,87	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2019	X	X	X	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	11 520 000,00	0,00	8 048 577,58	10 992 095,40			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	10 600 000,00	120 512,87	6 960 088,60	10 510 486,51			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	5 174 970,09	12 188 970,09			
2023	X	X	X	X	0,00	6 360 000,00	0,00	7 418 669,00	7 418 669,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 240 000,00	0,00	7 103 719,00	7 103 719,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 120 000,00	0,00	7 711 664,00	7 711 664,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 912 572,00	7 912 572,00			
2027	X	X	X	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 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 którymś 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 którymś 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 którymś 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 którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	24,14%	x	x	x	x
2022	8,32%	17,80%	30,80%	31,66%	TAK	TAK
2023	9,83%	31,19%	27,65%	28,71%	TAK	TAK
2024	9,21%	28,65%	28,55%	29,60%	TAK	TAK
2025	8,78%	30,39%	29,32%	29,32%	TAK	TAK
2026	8,47%	30,72%	27,62%	29,00%	TAK	TAK
2027	0,32%	29,44%	27,71%	29,09%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2019	Docho	428 700,00	428 700,00	40 000,00	40 000,00	34 453,06	403 576,92	403 576,92	346 597,01
Wykonanie 2020	Dotacji	525 925,51	525 925,51	0,00	0,00	0,00	455 532,47	455 532,47	399 001,59
Plan 3 kw. 2021	Docho	95 516,12	95 516,12	0,00	0,00	0,00	95 516,12	95 516,12	89 808,75
2022	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Docho	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 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 w przeinnowacjach w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	13 360 546,00	4 520 546,00	8 840 000,00	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		
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												
Lp	Wyszczególnienie	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		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	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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 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 nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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 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/22 Rady Gminy Ciechanów z dn 28.09.2022 r.
w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2022-2027

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 361 724,00	13 360 546,00	5 979 000,00	0,00	0,00	19 339 546,00
1.a	- wydatki bieżące				9 486 724,00	4 520 546,00	2 049 000,00	0,00	0,00	6 569 546,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 875 000,00	8 840 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 361 724,00	13 360 546,00	5 979 000,00	0,00	0,00	19 339 546,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	9 486 724,00	4 520 546,00	2 049 000,00	0,00	0,00	6 569 546,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przetrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	311 971,00	194 246,00	0,00	0,00	0,00	194 246,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewożu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	240 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2022	1 462 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.1.10	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 760,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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	13 875 000,00	8 840 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	12 770 000,00
					1 410 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

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 2030.

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 4 zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok zarządzeniem Wójta Gminy Ciechanów i 2 uchwałami.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2022r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **43.894.264,26 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **40.638.268,68 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **3.255.995,58 zł**.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **48.788.264,26 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **35.463.298,59 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **13.324.965,67 zł**.

Przedsięwzięcia

W roku 2022 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 13.360.546,00 zł, w tym na wydatki bieżące 4.520.546,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 8.840.000,00 zł.

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

1. **W planach przedsięwzięć wydatków bieżących** wprowadzono następujące zmiany zwiększając limity wydatków na rok 2022, dotyczące zadań :
 - a) pn. „Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja-poprawa bezpieczeństwa” limit wydatków na 2022r na 2022 r. – do kwoty 194.246,00 zł;
 - b) pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji” limit wydatków na 2022r. – 270.000,00 zł;
 - c) pn. „Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu dla osób na terenie gminy –zapewnienie transportu drogowego” limit wydatków na 2022r. – 215.000,00 zł;
 - d) pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej” limit wydatków na 2022r. – 732.000,00 zł;
 - e) „Obsługa Gminna RODO” limit na 2022 rok -33.600,00 zł;
 - f) pn. „Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy Ciechanów- archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy” limit wydatków na 2022r. – 5.500,00 zł;

g) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko -zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej”, przewidywany okres realizacji to lata 2021-2022 z limitem wydatków na 2022 rok, łączne nakłady 1.410.000,00 zł, limit na 2022 r. 660.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu uległy zmianie :

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.894.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.894.000,00 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 7.014.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.120.000,00 zł.