

**UCHWAŁA Nr/22
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 21 listopada 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Ciechanów z dn 21.11.2022 r.
w sprawie Wieloletniej 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)				24 861 724,00	12 515 546,00	6 674 000,00	1 940 000,00	0,00	20 929 546,00
1.a	- wydatki bieżące				9 486 724,00	4 800 546,00	2 049 000,00	0,00	0,00	6 849 546,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 375 000,00	7 715 000,00	4 625 000,00	1 940 000,00	0,00	14 080 000,00
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				24 861 724,00	12 515 546,00	6 674 000,00	1 940 000,00	0,00	20 929 546,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 486 724,00	4 800 546,00	2 049 000,00	0,00	0,00	6 849 546,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	311 971,00	194 246,00	0,00	0,00	0,00	194 246,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2023	264 000,00	45 000,00	49 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęchcin, Rutki Marszewice, Rutki Glowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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	Obiór 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	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.10	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	7 760,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 375 000,00	7 715 000,00	4 625 000,00	1 940 000,00	0,00	14 080 000,00

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 Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	2 300 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nuzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	300 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	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 Nuzewko - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	1 410 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, 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 wodociągowej w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Program Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	5 500 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów Polski Ład - Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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 18 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zarządzeniem Wójta Gminy Ciechanów i 10 uchwałami (w tym zmianami WPF sztuk 5).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2022 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **52.636.657,52 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **46.800.661,94 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.835.995,58 zł**.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **52.480.061,86 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **41.715.463,43 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **10.764.598,43 zł**.

Przedsięwzięcia

W roku 2022 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 12.515.546,00 zł, w tym na wydatki bieżące 4.800.546,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 7.715.000,00 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. „*Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji*” limit wydatków na 2022r. – 255.000,00 zł;
 - b) pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej*” limit wydatków na 2022r. – 662.000,00 zł;
 - c) pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 –poprawa infrastruktury drogowej*” limit wydatków na 2022r. – 1.850.000,00 zł;
2. **W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:**

a) dokonuje się rozbicia źródeł finansowania zadania pn. realizacji zadania pn. „*Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów*” zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01//2021/2439/PolskiŁad na 2022 r. - wkład własny 855.000,00 zł (paragraf 6050) wartość dotacji wynikająca z promesy 1.800.000,00 zł (50% dotacji na 2022 rok) razem 2.655.000,00 zł na 2022 r. i 2.655.000,00 zł na 2023 rok;

b) zmiany okresu realizacji zadania pn. „*Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice*” na lata 2022 -2024 w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł, z limitem na 2022 rok – 100.000,00zł, na 2023 -1.100.000,00 zł i 2024 r. - 1.100.000,00 zł;

c) odstępuje się od realizacji zadania pn. „*Budowa świetlicy w miejscowości Kargoszyn*” w kwocie 10.000,00 zł (przesunięcie na lata 2023-2024);

d) odstępuje się od realizacji zadania pn. „*Budowa świetlicy w miejscowości Nużewo*” w kwocie 10.000,00 zł (przesunięcie na lata 2023-2024);

e) odstępuje się od realizacji zadania pn. „*Budowa świetlicy w miejscowości Rykaczewo*” w kwocie 10.000,00 zł (przesunięcie na lata 2023-2024);

f) dokonuje się rozbieżności źródeł finansowania zadania pn. realizacji zadania pn. „*Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów*” zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2574/PolskiŁad na 2022 r. - wkład własny 100.000,00 zł (paragraf 6050) wartość dotacji wynikająca z promesy 650.000,00 zł (50% dotacji na 2022 rok) razem 750.000,00 zł na 2022 r. i 750.000,00 zł na 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu uległy zmianie :

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 156.595,66 zł, którą przeznacza się na spłatę na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 156.595,66 zł.

Przychody w kwocie 2.963.404,34 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.963.404,34 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.963.404,34 zł, rozchody w wysokości 3.120.000,00 zł.