

**UCHWAŁA NR LIX/346/23  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 17 lipca 2023 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 2023 r. poz. 1270 ) 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ciechanów

**Eugeniusz Olszewski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/346/23 Rady Gminy Ciechanów z dn. 17.07.2023 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2023-2027**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 115 461,00	16 699 615,00	8 337 600,00	3 900 000,00	0,00	28 937 215,00
1.a	- wydatki bieżące				13 340 461,00	6 553 615,00	2 577 600,00	2 500 000,00	0,00	11 631 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 775 000,00	10 146 000,00	5 760 000,00	1 400 000,00	0,00	17 306 000,00
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				36 115 461,00	16 699 615,00	8 337 600,00	3 900 000,00	0,00	28 937 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 340 461,00	6 553 615,00	2 577 600,00	2 500 000,00	0,00	11 631 215,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	194 246,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2024	264 000,00	135 000,00	44 000,00	0,00	0,00	179 000,00
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	2023	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	1 771 815,00	1 771 815,00	0,00	0,00	0,00	1 771 815,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2025	7 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.8	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2024	67 200,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	67 200,00
1.3.1.10	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców - (Dz. U. 2022 poz. 2236 z dnia 27 października 2022 r)	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	2 500 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 775 000,00	10 146 000,00	5 760 000,00	1 400 000,00	0,00	17 306 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2025	2 300 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2025	3 565 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, Bocznej, Bukowej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i gminnej	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 310 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.3.2.6	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2025	500 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze - Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	1 500 000,00	26 000,00	200 000,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane) - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	4 100 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	1 600 000,00	640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych: ul.Bocznej, ul. Słonecznej oraz ul. Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	1 500 000,00	670 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00

## Uzasadnienie

### 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 2023-2027.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) 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 2022 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LIX/346/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2023 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów uległ zmianie i wynosi 48.699.861,17 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 41.245.101,17 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.454.760,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 53.718.310,96 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 36.922.267,21 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16.796.043,75 zł.

#### Przedsięwzięcia

W roku 2023 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 16.699.615,00 zł, w tym na wydatki bieżące 6.553.615,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 10.146.000,00 zł.

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

1. W planach przedsięwzięć wydatków bieżących dokonuje się następującej zmiany:

a) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zadanie nr 2- poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” o kwotę 271.815,00 zł do limitu na 2023 r. w kwocie 1.771.815,00 zł (WPF).

2. W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

a) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł, limit na 2024 rok nie ulega zmianie i wynosi 200.000,00 zł;

b) w zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” zmniejsza się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, limity na lata kolejne nie ulegają zmianie i wynoszą: na 2024 rok -200.000,00 zł, limit na 2025 rok -200.000,00 zł;

c) dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, Bocznej i Bukowej w miejscowości Chruszczewo” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Bocznej, ul. Słonecznej oraz ul. Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo” limity bez zmian, tj. 670.000,00 zł na 2023 r. i limit na 2024 r. -800.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie :

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.018.449,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.130.031,22zł oraz przychodami

z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł. Rozchody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00zł). Przychody budżetu w wysokości 6.938.449,79 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.