

**UCHWAŁA NR LXIV/371/23  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 listopada 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/371/23 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.11.2023 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2023-2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2020	41 294 218,64	40 041 653,93	7 367 269,00	975 559,14	4 329 959,00	13 782 863,47	13 586 003,32	7 573 148,55	1 252 564,71	487,81	1 252 076,90	
Wykonanie 2021	46 668 947,36	43 741 054,34	8 184 938,00	669 850,68	5 323 901,00	13 647 019,76	15 915 344,90	8 573 812,64	2 927 893,02	8 000,01	2 919 893,01	
Plan 3 kw. 2022	48 490 720,64	45 104 725,06	7 181 026,00	1 117 695,00	4 628 691,00	13 462 711,90	18 714 601,16	10 454 475,00	3 385 995,58	1 110 000,00	2 275 995,58	
2023	50 282 202,18	44 457 940,45	6 746 387,00	1 614 637,00	7 088 540,90	7 048 668,95	21 959 706,60	10 691 005,00	5 824 261,73	106 462,68	5 717 799,05	
2024	63 003 770,33	45 784 712,24	10 149 427,00	1 913 119,00	6 811 498,00	4 022 444,00	22 888 224,24	10 675 813,26	17 219 058,09	209 000,00	0,00	
2025	58 101 409,00	54 601 409,00	10 758 392,62	2 027 906,14	7 220 187,88	9 676 409,00	24 918 513,36	11 516 362,10	3 500 000,00	200 000,00	0,00	
2026	57 970 293,50	57 270 293,50	11 403 896,18	2 149 580,51	7 753 399,15	9 965 365,00	25 998 052,66	11 995 343,78	700 000,00	0,00	0,00	
2027	58 536 280,00	57 336 280,00	12 088 129,95	2 278 555,34	8 112 603,10	10 828 626,00	24 028 365,61	12 715 064,40	1 200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	60 462 829,82	60 262 829,82	12 813 417,74	2 415 268,66	8 899 359,29	10 986 767,36	24 948 016,77	13 477 968,27	200 000,00	0,00	0,00	
2029	62 368 971,46	61 768 971,46	13 582 222,81	2 560 184,78	9 115 320,84	11 364 345,25	25 146 897,62	14 286 646,36	600 000,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	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
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	6 816 541,03	6 816 541,03	426 576,98
Wykonanie 2021	42 288 702,37	33 698 945,01	9 325 650,09	0,00	0,00	121 956,63	0,00	0,00	0,00	8 589 757,36	8 589 757,36	65 530,21
Plan 3 kw. 2022	53 270 720,64	39 942 122,21	11 319 253,57	0,00	0,00	561 554,00	0,00	0,00	0,00	13 328 598,43	13 328 598,43	83 000,00
2023	55 300 651,97	40 977 834,31	13 062 987,90	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	14 322 817,66	14 322 817,66	200 000,00
2024	68 408 770,33	37 975 015,65	13 699 028,45	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 433 754,68	30 433 754,68	0,00
2025	55 181 409,00	29 481 409,00	14 520 970,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00
2026	55 050 293,50	29 250 293,50	15 392 228,37	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00
2027	56 536 280,00	31 936 280,00	16 315 762,07	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00
2028	59 462 829,82	35 112 829,82	17 294 707,79	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	24 350 000,00	0,00
2029	62 368 971,46	35 218 971,46	18 332 390,26	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 150 000,00	27 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	2 484 601,26	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	0,00
Wykonanie 2021	4 380 244,99	0,00	4 550 397,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 550 397,91	1 509 885,04
Plan 3 kw. 2022	-4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-5 018 449,79	0,00	6 938 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 031,22	2 130 031,22
2024	-5 405 000,00	0,00	7 325 000,00	5 000 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2025	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 512,87	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	8 048 577,58	10 992 095,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	120 512,87	10 600 000,00	0,00	10 042 109,33	13 592 507,24
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	5 162 602,85	5 162 602,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	3 480 106,14	10 418 555,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00	7 809 696,59	10 134 696,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	25 120 000,00	25 120 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	28 020 000,00	28 020 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550 000,00	26 550 000,00

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	34,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	18,09%	21,60%	x	x	x	x
2023	6,43%	10,64%	10,92%	28,94%	31,38%	TAK	TAK
2024	5,56%	20,14%	20,64%	22,21%	24,65%	TAK	TAK
2025	7,28%	56,69%	x	17,72%	20,16%	TAK	TAK
2026	6,81%	59,87%	x	28,69%	30,18%	TAK	TAK
2027	4,84%	55,15%	x	32,94%	34,44%	TAK	TAK
2028	2,44%	51,44%	x	36,38%	37,87%	TAK	TAK
2029	0,30%	52,97%	x	38,86%	40,35%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 516,12	95 516,12	89 808,75
Plan 3 kw. 2022	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 240,00	200 240,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	14 422 984,80	6 779 674,89	7 643 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	21 514 138,15	5 535 580,00	15 978 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 880 319,00	4 280 319,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 131 256,90	131 256,90	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 148 382,59	148 382,59	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 016 220,81	166 220,81	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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 2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 920 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 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 LXIV/371/23 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.11.2023 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2023-2029**

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 052 383,25	14 422 984,80	21 514 138,15	14 880 319,00	17 131 256,90	14 148 382,59
1.a	- wydatki bieżące				22 030 515,19	6 779 674,89	5 535 580,00	4 280 319,00	131 256,90	148 382,59
1.b	- wydatki majątkowe				91 021 868,06	7 643 309,91	15 978 558,15	10 600 000,00	17 000 000,00	14 000 000,00
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				113 052 383,25	14 422 984,80	21 514 138,15	14 880 319,00	17 131 256,90	14 148 382,59
1.3.1	- wydatki bieżące				22 030 515,19	6 779 674,89	5 535 580,00	4 280 319,00	131 256,90	148 382,59
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2024	414 246,00	249 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2025	599 000,00	135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2025	4 796 749,89	1 724 934,89	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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	1 890 540,00	1 890 540,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2025	75 600,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2025	3 395 070,00	995 070,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2025	20 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2024	69 200,00	35 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2024	390 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	13 016 220,81	12 000 000,00	107 263 302,25
1.a	166 220,81	0,00	17 041 434,19
1.b	12 850 000,00	12 000 000,00	90 221 868,06
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	13 016 220,81	12 000 000,00	107 263 302,25
1.3.1	166 220,81	0,00	17 041 434,19
1.3.1.1	0,00	0,00	379 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	4 124 934,89
1.3.1.5	0,00	0,00	5 781 080,00
1.3.1.6	0,00	0,00	75 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 295 070,00
1.3.1.8	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	69 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Dowożenie uczniów z terenu gminy Ciechanów do Szkoły Podstawowej w Gumowie w roku szkolnym 2023/2024 - Transport uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ciechanów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 11 PUŁKU UŁANÓW LEGIONOWYCH W GUMOWIE	2023	2025	853 000,00	103 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	704 679,30	0,00	150 240,00	108 579,00	131 256,90	148 382,59
1.3.1.14	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczeki -	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	942 970,00	42 970,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 021 868,06	7 643 309,91	15 978 558,15	10 600 000,00	17 000 000,00	14 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2027	3 200 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane) - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2029	30 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Popraw infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2029	12 111 000,00	111 000,00	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje - Dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	292 230,00	142 230,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ulicy Bukowej w Chruszczewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	5 630 000,00	130 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	5 109 781,27	234 000,00	4 875 781,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	1 218 856,79	66 079,91	1 152 776,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokółwku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2028	25 600 000,00	250 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	703 000,00
1.3.1.13	166 220,81	0,00	704 679,30
1.3.1.14	0,00	0,00	942 970,00
1.3.2	12 850 000,00	12 000 000,00	90 221 868,06
1.3.2.1	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 510 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	6 000 000,00	7 000 000,00	30 400 000,00
1.3.2.10	2 000 000,00	5 000 000,00	12 111 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	292 230,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 630 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	5 109 781,27
1.3.2.16	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 218 856,79
1.3.2.18	4 850 000,00	0,00	25 600 000,00

## Uzasadnienie

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 2023-2028.

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 LXIV/371/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 50.282.202,18 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 44.457.940,45 zł;

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 55.300.651,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 40.977.834,31 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.322.817,66 zł.

### Przedsięwzięcia

W roku 2023 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 14.422.984,80 zł, w tym na wydatki bieżące 6.779.674,89 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 7.634.309,91 zł.

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

1. W planach przedsięwzięć wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się limit wydatków zadania pn. „Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja-poprawa bezpieczeństwa” na 2023 rok do kwoty 249.900,00 zł ; limit na 2024 rok wynosi 130.000,00 zł;

b) zwiększa się limity zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia gminy-ochrona mienia komunalnego ” planowany limit na 2023 r. 135.000,00 zł i lata kolejne: na 2024 r. wynosi 100.000,00 zł, limit na 2025 r.-100.000,00 zł;

c) pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej” ” zmniejsza się limit wydatków na 2023 r. do kwoty 995.070,00 i ustala się limity na lata kolejne: na 2024r. – 650.000,00 zł, limit na 2025 r. -650.000,00 zł;

d) w zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 -poprawa infrastruktury drogowej” zmniejsza się limit wydatków na 2023 r. do kwoty 1.724.934,89 zł, przyjmuje się limity na lata kolejne: na 2024r. – 1.200.000,00 zł, limit na 2025 r. -1.200.000,00 zł;

e) w zadaniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów-utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy” ustala się limity na lata kolejne: limit na 2024 r. wynosi 1.890.540,00 zł, limit na 2025 r. -1.890.540,00 zł;

f) w zadaniu pn. „Audyt wewnętrzny-wykonaniu audytu wewnętrznego” ” ustala się limity na lata kolejne: na 2024 rok -25.200,00 zł, limit na 2025 r. -25.200,00 zł;

g) zwiększa się limit zadania pn. „Obsługa Gminna RODO” na 2023 r. do kwoty 35.600,00 zł i limit na 2024 rok -33.600,00 zł;

h) w zadaniu pn. „Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy Ciechanów- archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy” ” ustala się limity na lata kolejne: na 2024 rok -6.000,00 zł, limit na 2025 r. -6.000,00 zł;

i) zwiększa się limit zadania pn. „Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Ciechanów – zapewnienie transportu” na 2023 r. do kwoty 103.000,00 zł i ustala się limity na lata kolejne: na 2024 rok -300.000,00 zł, na 2025 r. -300.000,00 zł;

j) wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczki” nakład wydatków poniesionych w roku 2023 wynosi 42.700,00 zł, limit wydatków 2024 r. 900.000,00 zł.

k) w ramach wieloletniego zadania bieżącego pn. „Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - zachowanie bezpieczeństwa drogowego” dokonuje się rozszerzenia limitów wydatków na rok 2023 r. w kwocie 150.000,00 zł oraz na 2024r. w kwocie 150.000,00 zł;

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

a) w zadaniu pn. „Modernizacja drogi Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej” ustala się limity na lata kolejne: na 2024 rok 500.000,00 zł, limit na 2025 -600.000,00 zł, limit na 2026 - 1.000.000,00 zł, limit na 2027 r. -1.000.000,00 zł;

b) zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe -poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów” na 2023 r. do kwoty 400.000,00 zł i ustala się limity na lata kolejne: 2024 r. 1.000.000,00 zł, na 2025 r. -4.000.000,00 zł, na 2026r . -6.000.000,00 zł, na 2027 r. -6.000.000,00 zł, na 2028 r.-6.000.000,00 zł i limit na 2029 r. 7.000.000,00 zł;

c) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów” ustala się limity wydatków na kolejne lata na 2024 r. 200.000,00 zł, limit na 2025 r. -800.000,00 zł, limit na 2026r . -2.000.000,00 zł, limit na 2027 r. - 2.000.000,00 zł, limit na 2028 r.-2.000.000,00 zł i limit na 2029 r. 5.000.000,00 zł;

d) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów-poprawa infrastruktury drogowej limit wydatków na 2023 r. zwiększa się do kwoty 234.000,00 zł, na 2024 r. 4.875.781,27 zł;

e) Zadanie pn. „Mazowsze bez smogu -Fundusze Europejskiej dla Mazowsza na 2021-2027 r.” w ramach inwestycji przenosi się jako wydatek jednoroczny w kwocie 150.000,00 zł na 2024 r.;

f) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w SokołóWKu oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” na 2023 r. do kwoty 250.000,00 zł, i przyjmuje się limity wydatków w kwocie łącznej wydatków 25.600.000 zł w rozbiciu na lata 2023-2028.

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.