

**UCHWAŁA NR XLVIII/299/22  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 15 grudnia 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.

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 XLVIII/299/22 Rady Gminy Ciechanów z dn. 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2022-2027 - po zmianach**

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 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	41 294 218,64	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	
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	57 155 953,07	51 329 957,49	10 069 444,57	1 117 695,00	4 628 691,00	15 141 397,19	20 372 729,73	10 454 475,00	5 825 995,58	1 110 000,00	4 715 995,58	
2023	41 439 529,00	36 122 569,00	6 746 387,00	1 614 637,00	5 356 737,00	3 626 963,00	18 777 845,00	10 341 005,00	5 316 960,00	341 960,00	4 975 000,00	
2024	35 771 019,00	34 671 019,00	6 574 786,00	1 113 546,00	4 662 990,00	9 250 800,00	13 068 897,00	9 331 822,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025	35 964 314,00	35 324 314,00	6 745 533,86	1 324 883,46	4 856 250,00	9 656 250,00	12 741 396,68	9 512 460,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
2026	36 119 872,00	35 479 872,00	6 740 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 088 226,00	9 596 710,00	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	

<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 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	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	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	11 570 274,33	11 570 274,33	195 000,00
2022	51 347 534,50	43 792 936,07	11 267 749,86	0,00	0,00	621 554,00	0,00	0,00	0,00	7 554 598,43	7 554 598,43	83 000,00
2023	46 457 978,79	31 129 377,43	12 532 531,23	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 328 601,36	15 328 601,36	200 000,00
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	6 083 719,00	0,00	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	6 231 664,00	0,00	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	6 432 572,00	0,00	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	8 492 403,00	0,00	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>	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 2019	-783 874,42	0,00	4 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00
Wykonanie 2020	2 484 601,26	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 509 885,04	0,00	4 550 397,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 550 397,91	0,00
2022	5 808 418,57	2 920 000,00	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	2 888 417,57	2 888 417,57	4 050 032,22	2 130 032,22
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	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

<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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2019	0,00	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	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	0,00	2 040 512,87	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 418,57	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	10 600 000,00	0,00	6 960 088,60	10 510 486,51	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	7 680 000,00	0,00	7 537 021,42	7 537 021,42	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	4 993 191,57	11 931 641,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	6 903 719,00	6 903 719,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	7 511 664,00	7 511 664,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 572,00	7 712 572,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 403,00	7 852 403,00	

<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 2019	0,00%	x	30,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	24,14%	30,63%	x	x	x	x
2022	9,79%	22,54%	25,61%	30,60%	31,66%	TAK	TAK
2023	7,29%	16,75%	17,80%	29,11%	30,17%	TAK	TAK
2024	8,50%	28,10%	32,43%	24,68%	25,74%	TAK	TAK
2025	8,06%	29,85%	x	25,28%	25,28%	TAK	TAK
2026	7,76%	30,18%	x	26,08%	27,45%	TAK	TAK
2027	0,32%	29,44%	x	26,09%	27,47%	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 2019	428 700,00	428 700,00	366 906,94	40 000,00	40 000,00	34 453,06	403 576,92	403 576,92	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
Plan 3 kw. 2021	95 516,12	95 516,12	89 808,75	0,00	0,00	0,00	95 516,12	95 516,12	89 808,75
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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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	9 592 646,00	5 077 646,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 760 800,00	5 435 800,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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											
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 XLVIII/299/22 Rady Gminy Ciechanów z dn 15.12.2022r.  
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)				29 897 171,00	9 592 646,00	11 760 800,00	3 050 000,00	200 000,00	24 603 446,00
1.a	- wydatki bieżące				12 042 171,00	5 077 646,00	5 435 800,00	0,00	0,00	10 513 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 855 000,00	4 515 000,00	6 325 000,00	3 050 000,00	200 000,00	14 090 000,00
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				29 897 171,00	9 592 646,00	11 760 800,00	3 050 000,00	200 000,00	24 603 446,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 042 171,00	5 077 646,00	5 435 800,00	0,00	0,00	10 513 446,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	311 971,00	194 246,00	100 000,00	0,00	0,00	294 246,00
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,Pęczcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2023	455 000,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	455 000,00
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	2023	3 280 000,00	1 780 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	2 152 000,00	732 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00
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	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	52 500,00	27 300,00	25 200,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2023	67 200,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	67 200,00
1.3.1.10	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	13 500,00	5 500,00	8 000,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2023	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00

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	- wydatki majątkowe				17 855 000,00	4 515 000,00	6 325 000,00	3 050 000,00	200 000,00	14 090 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2025	2 300 000,00	100 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	3 565 000,00	240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2024	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2024	940 000,00	40 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	940 000,00
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	1 410 000,00	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	2024	1 540 000,00	70 000,00	670 000,00	800 000,00	0,00	1 540 000,00
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	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

## 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 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 2022 r. poz. 1634) 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 20 zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zarządzeniem Wójta Gminy Ciechanów i 11 uchwałami (w tym zmianami WPF sztuk 6).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLVIII/299/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 grudnia 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 57.155.953,07 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 51.329.957,49 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.825.995,58 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.347.534,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 43.792.936,07 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.554.598,43 zł.

### Przedsięwzięcia

W roku 2022 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 9.592.646,00 zł, w tym na wydatki bieżące 5.077.646,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 4.515.000,00 zł.

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

1. W planach przedsięwzięć wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany, w tym dostosowując już do projektu budżetu na 2023 rok, tj.:

a) wprowadza się nowe zadanie w ramach wieloletnich zadań bieżących pn. „Zimowe utrzymanie dróg Gminnych -Zachowanie bezpieczeństwa drogowego” z limitem wydatków na 2022 r. 90.000,00 zł i na rok 2023 - 100.000,00 zł;

b) zwiększa się plan realizacji zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 420.000,00 zł, na rok 2022 do kwoty 732.000,00 zł, limit na 2023 r. 1.420.000,00 zł;

c) zmniejsza się dotychczasowy plan realizacji zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska -Poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 3.200.000,00 zł, plan po zmianach na 2022 r. wynosi 240.000,00 zł, na 2023 rok przyjęto limit wydatków 1.000.000,00 zł i na 2024 rok w kwocie 1.000.000,00 zł;

d) zwiększa się dotychczasowy plan wydatków wieloletnich o kwotę 200.000,00 zł na 2022 r. (tj. do kwoty 1.700.000,00) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkały na terenie gminy Ciechanów” limit na 2023 roku wynosi 2.000.000,00 zł;

e) dostosowano plany wydatków zadania pn. „Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja-poprawa bezpieczeństwa” limit na 2023 r. wynosi 100.000,00 zł;

f) zadania pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji” limit na 2023 rok 200.000,00 zł;

g) zadania pn. pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 -poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2023r. - 1.500.000,00 zł;

h) zadania pn. „Audyty wewnętrzny-wykonaniu audytu wewnętrznego” limit na 2022 rok -27.300,00 zł, na 2023 r. -25.200,00 zł;

i) zadania pn. „Obsługa Gminna RODO” limit na 2023 rok -33.600,00 zł;

j) zadania pn. „Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy Ciechanów- archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy” limit na 2023 rok - 8.000,00 zł.

2. W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:

a) Dostosowanie planu wydatków zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice” na lata 2022 -2025 w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł, z limitem na 2022 rok - 100.000,00zł, na 2023 - 600.000,00 zł, w 2024 r. -200.000,00 zł oraz w 2025 roku - 200.000,00 zł;

b) zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn” w kwocie w łącznej 400.000,00 zł, limit na 2023 r. 100.000,00 zł, limit na 2024 r. 300.000,00 zł;

c) zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo” nakłady -400.000,00 zł, limit na 2023 rok 100.000,00 zł, limit na 2024 r. 300.000,00 zł;

d) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz w wykupem gruntów pod drogę gminną miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 940.000,00 zł, w tym: limit na 2022 r. -40.000,00 zł, limit 450.000,00 zł na 2023 rok, na 2024 -450.000,00 zł;

e) zadanie pn. „Budowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej i Bocznej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 1.540.000,00 zł, w tym: 70.000,00 zł na 2022 rok, 670.000,00 zł na 2023 rok i 800.000,00 zł na 2024 rok.

Przychody i rozchody budżetu uległy zmianie :

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 5.808.418,57 zł, którą przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.920.000,00 zł oraz na lokatę bankową w kwocie 2.888.418,57 zł.

Rozchody w wysokości 5.808.418,57 zł.