

**UCHWAŁA NR L/308/22
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.232 ust.2, 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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanów na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w § 1 ust. 3.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 5.000.000 zł rocznie.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 3.000.000 zł rocznie.

2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu, dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/234/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 L/308/22 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.12.2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2023-2027**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	45 165 529,00	38 348 569,00	6 746 387,00	1 614 637,00	5 356 737,00	3 626 963,00	21 003 845,00	10 691 005,00	6 816 960,00	1 841 960,00	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	6 940 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 888 226,00	9 696 710,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
2027	37 428 683,00	36 788 683,00	6 889 375,00	1 176 430,00	4 943 556,00	9 828 626,00	12 410 696,00	9 880 950,00	640 000,00	640 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	50 183 978,79	32 129 377,43	12 532 531,23	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 054 601,36	18 054 601,36	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	2 120 000,00	2 120 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	8 480 000,00	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	6 219 191,57	13 157 641,36
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

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o 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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	6,83%	19,21%	24,51%	28,94%	28,70%	TAK	TAK
2024	8,50%	28,10%	32,43%	26,74%	26,51%	TAK	TAK
2025	8,06%	29,85%	x	26,18%	25,95%	TAK	TAK
2026	7,76%	30,18%	x	22,92%	22,83%	TAK	TAK
2027	0,32%	29,44%	x	27,23%	27,14%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	95 516,12	0,00	89 808,75	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	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									
	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 ^x	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	17 835 800,00	5 915 800,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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 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	2 120 000,00	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	

⁹⁾ 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.

^x - 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 L/308/22 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.12.2022 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)				33 586 046,00	17 835 800,00	5 760 000,00	1 400 000,00	0,00	24 995 800,00
1.a	- wydatki bieżące				10 811 046,00	5 915 800,00	0,00	0,00	0,00	5 915 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 775 000,00	11 920 000,00	5 760 000,00	1 400 000,00	0,00	19 080 000,00
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				33 586 046,00	17 835 800,00	5 760 000,00	1 400 000,00	0,00	24 995 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 811 046,00	5 915 800,00	0,00	0,00	0,00	5 915 800,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	CIECHANÓW	2019	2023	194 246,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	CIECHANÓW	2018	2023	264 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski,Pęchcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	CIECHANÓW	2018	2023	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	CIECHANÓW	2019	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	CIECHANÓW	2019	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	CIECHANÓW	2019	2023	5 016 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	CIECHANÓW	2019	2023	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	CIECHANÓW	2020	2023	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	CIECHANÓW	2021	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.11	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 775 000,00	11 920 000,00	5 760 000,00	1 400 000,00	0,00	19 080 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	CIECHANÓW	2021	2025	2 300 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	CIECHANÓW	2021	2025	3 565 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	CIECHANÓW	2021	2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, Bocznej, Bukowej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i gminnej	CIECHANÓW	2022	2024	1 500 000,00	670 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
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	5 310 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	2024	1 600 000,00	640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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 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 oraz zaplanowanych do zaciągnięcia 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 2022r.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących o średnio 17,20%. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2023-2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2023-2027 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przyjęto realne do uzyskania dochody, bez środków unijnych. Założono, że w latach 2023 - 2027 wzrost dochodów bieżących będzie wynosił średnio o około 2,0 %.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy zaplanowane z:

a) zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01//2021/2439/PolskiŁad, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6370 zaplanowano dotacje w kwocie 3.600.000,00 zł w ramach realizacji zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów”;

b) porozumienia dwustronnego z Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów zaplanowano wpływ środków w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława” (600-60013§6610);

c) sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 1.841.960,00 zł - dotyczy zamiany nieruchomości w miejscowości Ujazdowo działka nr 172/2 (własność Gmina Ciechanów) na działkę

nr 183/6 (osoba fizyczna) dochód z tego tytułu szacowany jest na kwotę 1.960,00 zł, sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Rydzewo Nr 696, 697, 698 w kwocie 250.000,00 zł, sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Ujazdówek o nr 178/3, 178/4, 178/5, 178/6- dochód w kwocie 90.000,00 zł oraz doszacowanie wartości dziełek (w miejscowości Chruszczewo działka nr 3/16 o pow. 0,23 ha - 80.000,00 zł, w miejscowości Ujazdówek dz. 178/3, 178/4, 178/5, 178/6,176/3 - 5*80.000,00 zł, w miejscowości Ujazdówek dz. 78/2, 78/3, 78/5 - 12*60.000,00 zł, w miejscowości Gorysz działka 12 -100.000,00 zł i w miejscowości Rzeczek dz. 72/2 - 4*50.000,00 zł);

d) zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/2574/PolskiLad” zaplanowano dotację w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf 6370 w kwocie 1.300.000,00 zł dotyczącej realizacji zadania w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów”.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2023 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w latach 2023-2027 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2025 roku) oraz zadnia jednoroczne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2023-2027 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres 3 lat co obrazuje niżej zamieszczona tabela.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według 3-lat uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1927)

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	8,02%	30,60%	30,60%	22,58%	22,58%
2023	12,10%	27,79%	27,79%	15,69%	15,69%
2024	11,72%	29,24%	29,24%	17,52%	17,52%
2025	10,98%	30,83%	30,83%	19,85%	19,85%

Obsługa długu publicznego

Do 2027 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania kredytowe zaciągnięte we wcześniejszych latach budżetowych. Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 7.680.000,00 zł, co stanowi 15,84 % planowanego wykonania dochodów w III kw. 2022 r. Na rok 2023 zaplanowano rozchody w kwocie 1.920.000,00 zł wynikające z harmonogramów spłaty zobowiązań kredytowych. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2023 roku 4,63 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 28,94%.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty.

Przedsięwzięcia

W roku 2023 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 17.835.800,00 zł, w tym na wydatki bieżące 5.915.800,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 11.920.000,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto zadania:

1) pn. „Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja-poprawa bezpieczeństwa" limit na 2023 r. wynosi 100.000,00 zł;

2) pn. „Ubezpieczenie mienia gminy-ochrona mienia komunalnego " planowany limit na 2023 r. wynosi 49.000,00 zł;

- 3) pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji" limit na 2023r. – 200.000,00 zł;
- 4) pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 -poprawa infrastruktury drogowej" limit na 2023 r. - 1.500.000,00 zł;
- 5) pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej" limit na 2023 r. – 1.000.000,00 zł;
- 6) pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów-utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy” limit na 2023 r. wynosi 2.000.000,00 zł;
- 7) pn. „Audyt wewnętrzny-wykonaniu audytu wewnętrznego” limit na 2023 rok -25.200,00 zł;
- 8) „Obsługa Gminna RODO” limit na 2023 rok - 33.600,00 zł;
- 9) pn. „Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy Ciechanów- archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy” limit na 2023 rok -8.000,00 zł;
- 10) pn. „Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców (Dz.U.2022, poz. 2236 z dnia 27 października 2022 r.)” limit na 2023 r. – 1.000.000,00 zł.

W roku 2023 limit na **wydatki inwestycyjne** przyjęto w kwocie 17.835.800,00 zł, w oparciu o środki własne gminy (wolne środki) oraz promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.915.800,00zł w tym na :

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów” limit wydatków na 2023 r. 4.510.000,00 zł realizowane z udziałem 68,78% dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota 910.000,00 zł finansowane z wolnych środków);
- 2) zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 1.000.000,00 zł, w tym: limit na 2023 r. 600.000,00 zł (finansowanie wolne środki), limit na 2024 -200.000,00 zł, limit na 2025 -200.000,00 zł;
- 3) zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska-Poprawa infrastruktury drogowej” w kwocie łącznej 2.000.000,00 zł, w tym: limit na 2023 r. 0,00 zł, limit na 2024 -1.000.000,00 zł i na 2025 r. -1.000.000,00 zł;
- 4) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz w wykupem gruntów pod drogę gminną miejscowości Rzeczki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 900.000,00 zł, w tym: limit 900.000,00 zł na 2023 rok (finansowanie wolne środki);
- 5) zadanie pn. „Budowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej i Bocznej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 1.470.000,00 zł, w tym: 670.000,00 zł na 2023 rok (finansowanie wolne środki) i 800.000,00 zł na 2024 rok;
- 6) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze” w kwocie łącznej 1.500.000,00 zł, w tym: limit 1.300.000,00 zł na 2023 rok (finansowanie wolne środki), na 2024-200.000,00 zł;
- 7) zadanie pn. „Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów” w kwocie w łącznej 500.000,00 zł, limit na 2023 r. 200.000,00 zł, limit na 2024 r. 100.000,00 zł, 2025 r. 200.000,00 zł;
- 8) w ramach kontynuacji zadania wieloletniego zapanowano realizacje zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów” w kwocie 1.500.000,00 zł, przy udziale środków własnych 200.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015§6050 -wolne środki) i środków z promesy 1.300.000,00zł (§6370);
- 9) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)” limit na 2023 rok – 1.600.000,00 zł, limit 2024 rok – 2.500.000,00 zł;
- 10) zadanie pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów” limit 2023 r. na 640.000,00 zł (finansowanie wolne środki), na limit na 2024 rok 960.000,00 zł.

Przychody budżetu i rozchody budżetu

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 2.130.031,22 zł oraz przychodami z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł.

Przychody 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 1.920.000,00 zł).

Na kwotę wolnych środków tj. 6.938.449,79 zł, składają się środki nie wykorzystane w 2022 r. tytułem wpływów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w kwocie 2.888.418,57 zł tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz nie wykorzystane wolne środki z 2022 roku w kwocie 4.050.031,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 6.938.449,79 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.