

**UCHWAŁA NR XXXV/216/21
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 9 listopada 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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

Eugeniusz Olszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/216/21 Rady Gminy Ciechanów z dn. 09.11.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027 po
zmianach

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 2018	31 157 464,56	30 917 964,70	6 209 233,00	1 025 059,18	4 228 183,00	9 192 820,10	10 262 669,42	6 762 965,43	239 499,86	48 024,00	191 475,86	
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	
Plan 3 kw. 2020	41 623 065,71	40 246 168,74	7 583 482,00	1 300 000,00	4 289 646,00	12 296 132,47	14 776 908,27	7 977 448,00	1 376 896,97	75 500,00	1 301 396,97	
2021	44 157 054,15	43 802 966,46	7 561 616,00	1 468 433,77	4 428 750,00	12 955 966,45	17 388 200,24	8 719 415,04	354 087,69	162 000,00	192 087,69	
2022	35 778 478,00	35 598 478,00	6 519 479,00	1 110 830,00	4 527 510,00	9 758 534,00	13 682 125,00	8 981 105,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2023	35 291 317,00	35 291 317,00	6 565 868,00	1 103 672,00	4 591 560,00	9 839 100,00	13 191 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 971 019,00	34 871 019,00	6 574 786,00	1 113 546,00	4 662 990,00	9 270 800,00	13 248 897,00	9 331 822,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025	36 164 314,00	36 164 314,00	6 606 282,00	1 133 817,00	4 756 250,00	9 456 250,00	13 131 715,00	9 512 460,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 319 872,00	36 319 861,00	6 740 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 828 226,00	9 696 710,00	11,00	0,00	0,00	
2027	37 428 683,00	37 428 683,00	6 889 375,00	1 176 430,00	4 943 556,00	9 828 626,00	13 490 696,00	9 880 950,00	0,00	0,00	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 2018	42 859 831,74	26 212 378,58	7 190 171,25	0,00	0,00	117 740,79	0,00	0,00	0,00	16 647 453,16	6 092 687,03	91 578,43
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
Plan 3 kw. 2020	42 674 083,53	32 342 712,86	8 869 098,49	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 331 370,67	10 331 370,67	445 500,00
2021	46 666 939,19	35 589 899,86	9 935 648,60	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 077 039,33	11 077 039,33	195 000,00
2022	33 658 478,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 669,00	0,00	0,00
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	0,00	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 2018	-11 702 367,18	0,00	18 150 823,71	13 960 000,00	11 702 367,18	2 035 823,71	0,00	2 155 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-1 051 017,82	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	1 051 017,82
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	1 509 885,04
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 120 000,00	2 120 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12	8 896 409,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 412 500,00	0,00	6 913 087,24	11 799 587,24
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	7 903 455,88	10 846 973,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 512,87	10 600 000,00	0,00	8 213 066,60	11 763 464,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	8 058 669,00	8 058 669,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	7 103 719,00	7 103 719,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	8 351 664,00	8 351 664,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 561,00	8 552 561,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00

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 2018	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	29,73%	30,00%	x	x	x	x
2021	6,65%	27,06%	27,59%	27,50%	27,87%	TAK	TAK
2022	9,64%	35,84%	36,53%	29,23%	29,59%	TAK	TAK
2023	9,59%	32,92%	32,92%	31,37%	31,74%	TAK	TAK
2024	9,22%	28,69%	32,98%	32,35%	32,35%	TAK	TAK
2025	8,50%	31,83%	x	34,14%	34,14%	TAK	TAK
2026	8,27%	32,38%	x	30,88%	31,07%	TAK	TAK
2027	0,31%	31,08%	x	31,21%	31,40%	TAK	TAK

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			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	492 912,50	492 912,50	440 730,00	0,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	463 647,48
2021	95 516,12	95 516,12	89 808,75	0,00	0,00	0,00	100 216,12	100 216,12	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									
	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 2018	0,00	0,00	0,00	18 973 846,50	3 848 846,50	15 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 000,00	40 000,00	34 453,06	10 997 501,50	4 222 101,50	6 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	8 662 866,08	3 900 589,08	4 762 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 002 497,12	4 413 497,12	5 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 596 155,00	1 646 155,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 549 000,00	1 549 000,00	2 000 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 120 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wylczenia 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 zaciągnięcie zobowiązań 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 XXXV/216/21 Rady Gminy Ciechanów z dn 09.11.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2027 po zmianach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 211 279,51	10 002 497,12	8 596 155,00	3 549 000,00	0,00	22 147 652,12
1.a	- wydatki bieżące				10 385 279,51	4 413 497,12	1 646 155,00	1 549 000,00	0,00	7 608 652,12
1.b	- wydatki majątkowe				16 826 000,00	5 589 000,00	6 950 000,00	2 000 000,00	0,00	14 539 000,00
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:				962 325,51	100 216,12	0,00	0,00	0,00	100 216,12
1.1.1	- wydatki bieżące				962 325,51	100 216,12	0,00	0,00	0,00	100 216,12
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2021	962 325,51	100 216,12	0,00	0,00	0,00	100 216,12
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				26 248 954,00	9 902 281,00	8 596 155,00	3 549 000,00	0,00	22 047 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 422 954,00	4 313 281,00	1 646 155,00	1 549 000,00	0,00	7 508 436,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	311 971,00	174 246,00	0,00	0,00	0,00	174 246,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2023	264 000,00	80 000,00	45 000,00	49 000,00	0,00	174 000,00
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	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	240 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	1 856 193,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	1 462 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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	2 016 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 016 000,00
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.9	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	33 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	MIWOP MAZOWSZE 2020 - Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.1.11	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	1 260,00	105,00	1 155,00	0,00	0,00	1 260,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 826 000,00	5 589 000,00	6 950 000,00	2 000 000,00	0,00	14 539 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2021	3 271 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	3 000 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.3.2.3	Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokółówek -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	2 000 000,00	40 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2023	2 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.5	Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	3 565 000,00	125 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -	CIECHANÓW	2021	2022	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Młynarskiej w miejscowości Chruszczewie - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 240 000,00	750 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00

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 2021-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów przypada w roku 2027.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXXV/216/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 09 listopada 2021 r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2021 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Plan dochodów po zmianach wynosi 44.157.054,15 zł, w tym dochody bieżące 43.802.966,46 zł, dochody majątkowe 354.087,69 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 46.666.939,19 zł, w tym wydatki bieżące 35.589.899,86 zł oraz wydatki majątkowe 11.077.039,33 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2021 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 10.002.497,12 zł, w tym na wydatki bieżące 4.413.497,12 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 5.589.000,00 zł, wydatki na programy, projekty unijne 100.216,12 zł.

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

a) w planach przedsięwzięć wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. „Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy Ciechanów - archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy” limit 1.260,00 zł w rozbiciu na lata 2021-2022;

- zwiększa się dotychczasowy limit na realizację zadania pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy” o łącznych nakładach 5.016.000,00 zł, w tym na 2021 r. – 2.016.000,00 zł, na 2022 r. – 1.500.000,00 zł, na 2023 r. – 1.500.000,00 zł.

b) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszono dotychczasowy planu wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2021 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo" o kwotę 495.000,00 zł, tytułem całkowitego rozliczenia inwestycji. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3.271.000,00 zł, w tym na 2021 rok – 2.429.000,00 zł.

- dokonuje się zmiany limitów wydatków zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej”, przewidywany okres realizacji to lata 2021-2022 z limitem wydatków na 2021 rok 750.000,00 zł i 490.000,00 zł na 2022 rok, łączne nakłady 1.240.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.509.885,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.509.885,04 zł i kredytem w kwocie 1.000.000,00 zł. Przychody w kwocie 2.040.512,87 zł, (wolne środki 2.040.512,87 zł) przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w wysokości 1.920.000,00 zł oraz w kwocie 120.512,87 zł na rozchody z tytułu innych rozliczeń (zobowiązań względem urzędu skarbowego).

Przychody budżetu w wysokości 4.550.397,91 zł, rozchody w wysokości 2.040.512,87 zł.