

**UCHWAŁA NR XXXVI/229/21
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 14 grudnia 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 XXXVI/229/21 Rady Gminy Ciechanów z dn. 14.12.2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2021-2030 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	47 527 425,15	44 436 016,46	7 561 616,00	768 433,77	5 323 901,00	13 527 665,45	17 254 400,24	8 719 415,04	3 091 408,69	162 000,00	2 929 408,69	
2022	36 595 778,59	35 845 778,59	7 181 026,00	1 117 695,00	4 429 657,00	6 920 879,00	16 196 521,59	8 869 475,00	750 000,00	675 000,00	675 000,00	
2023	35 931 317,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	
2024	36 611 019,00	34 851 019,00	6 574 786,00	1 113 546,00	4 662 990,00	9 250 800,00	13 248 897,00	9 331 822,00	1 760 000,00	1 740 000,00	0,00	
2025	36 804 314,00	36 164 314,00	6 745 533,86	1 324 883,46	4 856 250,00	9 656 250,00	13 581 396,68	9 512 460,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
2026	36 959 872,00	36 319 872,00	6 740 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 828 226,00	9 696 710,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
2027	38 068 683,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	
2028	38 442 969,83	37 802 969,83	6 958 268,76	1 188 194,30	4 992 991,56	9 926 912,26	13 625 602,96	9 979 759,50	640 000,00	640 000,00	0,00	
2029	38 820 999,53	38 174 599,53	7 027 851,45	1 200 076,24	5 042 921,48	10 026 181,38	13 761 858,99	10 079 557,09	646 400,00	646 400,00	0,00	
2030	39 202 809,52	38 549 945,52	7 098 129,97	1 212 077,00	5 093 350,69	10 126 443,20	13 899 477,85	10 180 352,57	652 864,00	652 864,00	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	50 037 310,19	36 754 949,86	10 078 090,45	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 282 360,33	13 282 360,33	195 000,00
2022	39 595 778,59	30 455 454,13	7 435 047,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 140 324,46	9 140 324,46	280 000,00
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	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
2028	37 802 969,83	29 225 642,80	8 346 764,23	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 577 327,03	0,00	0,00
2029	38 180 999,53	29 517 899,23	8 430 231,87	0,00	0,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	8 663 100,30	0,00	0,00
2030	38 562 809,52	29 813 078,22	8 514 534,19	0,00	0,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	8 749 731,30	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	-3 000 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 760 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 760 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 760 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 760 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	640 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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					
	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	7 681 066,60	11 231 464,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	5 390 324,46	5 390 324,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	8 058 669,00	8 058 669,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 080 000,00	0,00	7 083 719,00	7 083 719,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	8 351 664,00	8 351 664,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	8 552 572,00	8 552 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	8 577 327,03	8 577 327,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	8 656 700,30	8 656 700,30
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 867,30	8 736 867,30

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	6,63%	25,29%	25,81%	27,50%	27,87%	TAK	TAK
2022	8,02%	19,33%	21,66%	28,63%	29,00%	TAK	TAK
2023	12,10%	32,92%	35,43%	25,82%	26,19%	TAK	TAK
2024	11,72%	28,61%	35,40%	27,63%	27,63%	TAK	TAK
2025	10,98%	32,07%	x	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2026	10,67%	32,38%	x	28,29%	28,48%	TAK	TAK
2027	2,63%	31,08%	x	28,62%	28,81%	TAK	TAK
2028	2,60%	31,07%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2029	2,58%	31,06%	x	29,64%	29,64%	TAK	TAK
2030	2,55%	31,04%	x	31,31%	31,31%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	9 844 097,12	4 415 097,12	5 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 898 155,00	1 658 155,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 901 000,00	2 061 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 ustawowemu 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:		wyplaty 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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	640 000,00	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 XXXVI/229/21 Rady Gminy Ciechanów z dn 14.12.2021r.
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)				27 745 879,51	9 844 097,12	6 898 155,00	3 901 000,00	9 000,00	20 652 252,12
1.a	- wydatki bieżące				10 919 879,51	4 415 097,12	1 658 155,00	2 061 000,00	9 000,00	8 143 252,12
1.b	- wydatki majątkowe				16 826 000,00	5 429 000,00	5 240 000,00	1 840 000,00	0,00	12 509 000,00
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				26 783 554,00	9 743 881,00	6 898 155,00	3 901 000,00	9 000,00	20 552 036,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 957 554,00	4 314 881,00	1 658 155,00	2 061 000,00	9 000,00	8 043 036,00
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	5 516 000,00	2 016 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 516 000,00
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
1.3.1.12	Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i innych pracowników oświaty - Kalkulacja kosztów	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2021	2024	34 600,00	1 600,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	34 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 826 000,00	5 429 000,00	5 240 000,00	1 840 000,00	0,00	12 509 000,00
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 Sokołówki -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2021	2023	300 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo -	CIECHANÓW	2021	2023	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	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 XXXVI/229/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2021 r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2021 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Plan dochodów po zmianach wynosi **47.527.425,15 zł**, w tym dochody bieżące 44.436.016,46 zł, dochody majątkowe 3.091.408,69 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **50.037.310,19 zł**, w tym wydatki bieżące 36.754.949,86 zł oraz wydatki majątkowe 13.282.360,33 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2021 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 9.844.097,12 zł, w tym na wydatki bieżące 4.415.097,12 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 5.429.000,00 zł, wydatki na programy, projekty unijne 100.216,12 zł.

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

a) plan przedsięwzięć wydatków bieżących:

1)wprowadza się nowe zadanie pn. „Finansowanie kosztów zatrudnień prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i innych pracowników oświaty –kalkulacja kosztów” nakłady 34.600,00 zł, limit na 2021 rok -1.600,00 zł, na 2022 rok -12.000,00 zł. 2023 r. -12.000,00 zł. 2024 r.-9.000,00 zł;

2)pn. „ *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów-utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy*”

o łącznych nakładach 5.516.000,00 zł, w tym na 2022r. – 1.500.000,00 zł, miana wartości limitu na rok na 2023 r. – o kwotę 500.000,00 zł tj. do 2.000.000,00 zł ostatecznie;

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

1)odstępuje się od realizacji zadania pn. „*Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokolówek*” o łącznych nakładach 2.000.000,00 zł, w tym w 2021r. - 40.000,00 zł i na 2022 r. -960.000,00 zł , na rok 2023 - 1.000.000,00 zł;

2)następuje zmiana limitów i lat realizacji zadania pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn*” nakłady – 300.000,00 zł, limit na 2021 r.-0,00 zł, 2022r. -10.000,00 zł (źródło finansowania kredyt), limit na 2023 r. 290.000,00 zł;

3)zmiana limitów i lat realizacji zadania pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo*” nakłady – 300.000,00 zł, limit na 2021 r. - 0,00 zł; 2022 r. -10.000,00 zł, limit na 2023 r. -260.000,00 zł;

4)zmiana limitów i lat realizacji zadania pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo*” nakłady – 300.000,00 zł, limit na 2021 r. -0,00 zł; 2022 r. -10.000,00 zł, limit na 2023 r. - 290.000,00 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.