

UCHWAŁA Nr XVIII/105/20
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 19 czerwca 2020 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§1.

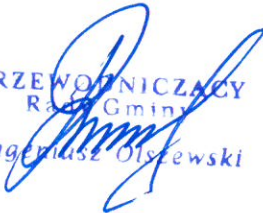
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2020 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 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 XVIII/105/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 19.06.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 zmiany

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	31 345 028,64	5 280 254,00	739 298,73	4 152 223,00	9 430 528,52	11 479 950,59	7 842 199,58	262 773,80	124 480,20	138 293,60		
Wykonanie 2018	31 157 464,56	6 209 233,00	1 025 059,18	4 228 183,00	9 192 820,10	10 262 689,42	6 762 965,43	239 499,86	48 024,00	191 475,86		
Plan 3 kw. 2019	33 578 733,96	6 968 435,00	1 000 000,00	4 056 717,00	8 744 437,96	12 194 144,00	7 484 543,00	615 000,00	375 000,00	240 000,00		
2020	A	39 842 972,71	7 583 482,00	1 500 000,00	4 214 646,00	11 851 587,57	14 583 257,14	7 977 448,00	110 000,00	75 000,00	35 000,00	
	B	-246 239,77	-2 595,00	500 000,00	-21 824,00	685 107,07	1 556 589,98	417 000,00	-2 943 517,82	-2 943 517,82	0,00	
	C	40 089 212,48	7 586 077,00	1 000 000,00	4 236 470,00	11 186 480,50	13 026 667,16	7 560 448,00	3 053 517,82	3 018 517,82	35 000,00	
2021	A	33 471 636,00	7 595 567,00	1 055 087,00	4 394 042,00	8 733 900,00	11 693 040,00	8 810 888,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 471 636,00	7 595 567,00	1 055 087,00	4 394 042,00	8 733 900,00	11 693 040,00	8 810 888,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	34 424 944,00	7 619 479,00	1 074 189,00	4 481 922,00	8 910 830,00	12 338 524,00	8 981 105,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 424 944,00	7 619 479,00	1 074 189,00	4 481 922,00	8 910 830,00	12 338 524,00	8 981 105,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	35 091 317,00	7 645 868,00	1 093 672,00	4 571 560,00	9 089 100,00	12 691 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 091 317,00	7 645 868,00	1 093 672,00	4 571 560,00	9 089 100,00	12 691 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	35 771 019,00	35 771 019,00	7 674 786,00	1 113 546,00	4 662 990,00	9 270 800,00	13 048 897,00	9 331 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	35 771 019,00	35 771 019,00	7 674 786,00	1 113 546,00	4 662 990,00	9 270 800,00	13 048 897,00	9 331 822,00	0,00	0,00	0,00
	A	35 964 314,00	35 964 314,00	7 706 282,00	1 133 817,00	4 756 250,00	9 456 250,00	12 911 715,00	9 512 460,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	35 964 314,00	35 964 314,00	7 706 282,00	1 133 817,00	4 756 250,00	9 456 250,00	12 911 715,00	9 512 460,00	0,00	0,00	0,00
	A	36 119 872,00	36 119 872,00	7 840 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	36 119 872,00	36 119 872,00	7 840 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	0,00	0,00	0,00
	A	37 428 683,00	37 428 683,00	7 989 375,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 428 683,00	37 428 683,00	7 989 375,00	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, 1622 i 1649), 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.

		z tego:										w tym:			
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1
	Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	7 201 920,00	0,00	0,00	0,00	90 116,64	0,00	0,00	0,00	6 092 687,03	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	42 859 831,74	26 212 378,58	7 190 171,25	0,00	0,00	0,00	117 740,79	0,00	0,00	0,00	16 647 453,16	6 092 687,03	0,00	
	Plan 3 kw. 2019	40 650 233,96	26 998 680,51	7 741 238,90	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 651 553,45	13 651 553,45	659 917,79	
2020	A	40 893 990,53	31 495 361,15	8 810 058,62	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 398 629,38	9 398 629,38	423 000,00	
	B	2 697 278,05	1 071 937,05	-42 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 341,00	1 625 341,00	373 000,00	
	C	38 196 712,48	30 423 424,10	8 852 114,75	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 773 288,38	7 773 288,38	50 000,00	
2021	A	31 551 636,00	25 894 586,00	7 485 100,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 050,00	5 657 050,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 551 636,00	25 894 586,00	7 485 100,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 050,00	5 657 050,00	0,00	
2022	A	32 504 944,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 796 466,00	5 796 466,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 504 944,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 796 466,00	5 796 466,00	0,00	
2023	A	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 669,00	5 938 669,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 669,00	5 938 669,00	0,00	
2024	A	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 719,00	6 083 719,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 719,00	6 083 719,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	1 743 686,52	0,00	3 742 137,19	0,00	0,00	292 137,19	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 702 367,18	0,00	18 150 823,71	13 960 000,00	11 702 367,18	2 035 823,71	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 071 500,00	0,00	8 479 000,00	3 592 500,00	3 592 500,00	0,00	4 886 500,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00
2020	A	-1 051 017,82	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	1 051 017,82
	B	-2 943 517,82	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	1 051 017,82
	C	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2025	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.2	6
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	0,00	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	0,00	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12	8 896 409,83	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	13 412 500,00	0,00	5 965 053,45	10 851 563,45	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	8 237 611,56	11 181 129,38	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 341,00	4 568 858,82	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	6 612 270,56	6 612 270,56	
A	X	X	X	X	X	X	0,00	9 600 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00	
B	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	X	0,00	9 600 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00	
A	X	X	X	X	X	X	0,00	7 680 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00	
B	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	X	0,00	7 680 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00	
A	X	X	X	X	X	X	0,00	5 760 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00	
B	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	X	0,00	5 760 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00	
A	X	X	X	X	X	X	0,00	3 840 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00	
B	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	X	0,00	3 840 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00	

2025	A	X	X	X	X	0,00	1 920 000,00	0,00	8 151 664,00	8 151 664,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 920 000,00	0,00	8 151 664,00	8 151 664,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 352 572,00	8 352 572,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 352 572,00	8 352 572,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 352 572,00	8 352 572,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wykazanie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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	X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wykonanie 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
	Wykazanie 2017	0,00%	X	35,55%	X	X	X	X
	Wykazanie 2018	0,00%	X	21,88%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	0,00%		26,03%	X	X	X	X
2020	A	8,15%		31,20%		27,87%		TAK
	B	-0,64%		4,05%		0,00%		TAK
	C	8,79%		27,15%		27,87%		TAK
2021	A	9,46%		32,33%		26,05%		TAK
	B	0,00%		0,00%		-2,42%		NIE
	C	9,46%		32,33%		28,47%		TAK
2022	A	8,98%		31,69%		28,97%		TAK
	B	0,00%		0,00%		-2,42%		NIE
	C	8,98%		31,69%		31,39%		TAK
2023	A	8,61%		31,45%		30,32%		TAK
	B	0,00%		0,00%		-2,42%		NIE
	C	8,61%		31,45%		32,74%		TAK
2024	A	8,15%		31,11%		30,36%		TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%		TAK
	C	8,15%		31,11%		30,36%		TAK

2025	A	7,81%	31,32%	x	30,22%	30,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,81%	31,32%	x	30,22%	30,22%	TAK	TAK
2026	A	7,57%	31,87%	x	30,73%	31,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	7,57%	31,87%	x	30,15%	30,73%	TAK	TAK
2027	A	0,31%	31,08%	x	31,57%	31,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	0,31%	31,08%	x	30,99%	30,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody 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	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Wykonanie 2017	56 620,11	56 620,11	48 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	48 126,98	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	428 700,00	428 700,00	366 906,94	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 453,06	0,00	428 700,00	428 700,00	339 563,67	0,00
2020	A	437 912,50	437 912,50	365 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 700,00	428 700,00	339 563,67	0,00
	B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	434 532,70	0,00
	C	392 912,50	392 912,50	340 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 035,58	418 035,58	334 532,70	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2					10.3
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	7 719 408,70	2 802 619,11	4 916 789,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	1 114 277,00	300 000,00	814 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 548 589,08	3 600 589,08	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 751 820,00	733 820,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 081 820,00	733 820,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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. Automatycznie 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. pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość.

PRZEWODNICZĄCY
Rajon Gminy
Eugeniusz Okazewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 19.06.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	31 345 028,64	31 082 254,84	5 280 254,00	739 298,73	4 152 223,00	9 430 528,52	11 479 950,59	7 842 199,58	262 773,80	124 480,20	138 293,60		
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		
Plan 3 kw. 2019	33 578 733,96	32 963 733,96	6 968 435,00	1 000 000,00	4 056 717,00	8 744 437,96	12 194 144,00	7 484 543,00	615 000,00	375 000,00	240 000,00		
2020	39 842 972,71	39 732 972,71	7 583 482,00	1 500 000,00	4 214 646,00	11 851 587,57	14 583 257,14	7 977 448,00	110 000,00	75 000,00	35 000,00		
2021	33 471 636,00	33 471 636,00	7 595 567,00	1 055 087,00	4 394 042,00	8 733 900,00	11 693 040,00	8 810 888,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 424 944,00	34 424 944,00	7 619 479,00	1 074 189,00	4 481 922,00	8 910 830,00	12 338 524,00	8 981 105,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 091 317,00	35 091 317,00	7 645 868,00	1 093 672,00	4 571 560,00	9 089 100,00	12 691 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 771 019,00	35 771 019,00	7 674 786,00	1 113 546,00	4 662 990,00	9 270 800,00	13 048 897,00	9 331 822,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 964 314,00	35 964 314,00	7 706 282,00	1 133 817,00	4 756 250,00	9 456 250,00	12 911 715,00	9 512 460,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 119 872,00	36 119 872,00	7 840 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 428 683,00	37 428 683,00	7 989 375,00	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, 1622 i 1646), 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:					
					Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę dlugu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										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			
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	7 201 920,00	0,00	0,00	90 116,64	2.1.3.1	2.1.3.2	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	0,00				
Plan 3 kw. 2019	40 650 233,96	26 998 680,51	7 741 238,90	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 092 687,03	91 578,43				
2020	40 893 990,53	31 495 361,15	8 810 058,62	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	13 651 553,45	659 917,79				
2021	31 551 636,00	25 894 586,00	7 485 100,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	9 398 629,38	423 000,00				
2022	32 504 944,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 796 466,00	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	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	5 938 669,00	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	6 083 719,00	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	6 231 664,00	0,00				
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 432 572,00	0,00				
									8 492 403,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:
		3.1	3			4.1	4		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	1 743 686,52	0,00	3 742 137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	292 137,19	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 702 367,18	0,00	18 150 823,71	13 960 000,00	11 702 367,18	0,00	0,00	2 035 823,71	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 071 500,00	0,00	8 479 000,00	3 592 500,00	3 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 500,00	0,00
2020	-1 051 017,82	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	1 051 017,82
2021	1 920 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.5	4.5.1	5	
			4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94					
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12	8 896 409,83					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	13 412 500,00	0,00	5 965 053,45	10 851 553,45					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	8 237 611,56	11 181 129,38					
2021	X	X	X	0,00	9 600 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00					
2022	X	X	X	0,00	7 680 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00					
2023	X	X	X	0,00	5 760 000,00	0,00	7 858 669,00	7 858 669,00					
2024	X	X	X	0,00	3 840 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00					
2025	X	X	X	0,00	1 920 000,00	0,00	8 151 664,00	8 151 664,00					
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 352 572,00	8 352 572,00					
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00					

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 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	8.3.1 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	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	%				
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		26,03%	x	x	x	x
2020	8,15%		31,20%		28,70%	TAK	TAK
2021	9,46%		32,33%		26,05%	TAK	TAK
2022	8,98%		31,69%		28,97%	TAK	TAK
2023	8,61%		31,45%		30,32%	TAK	TAK
2024	8,15%		31,11%		30,36%	TAK	TAK
2025	7,81%		31,32%	x	30,22%	TAK	TAK
2026	7,57%		31,87%	x	31,31%	TAK	TAK
2027	0,31%		31,08%	x	31,57%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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 i 3 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	
Wykonanie 2017	56 620,11	56 620,11	48 126,98	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	48 126,98	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	428 700,00	428 700,00	366 906,94	40 000,00	40 000,00	34 453,06	428 700,00	428 700,00	339 563,67	
2020	437 912,50	437 912,50	385 730,00	0,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	434 532,70	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 802 619,11	4 916 789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 848 846,50	15 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	40 000,00	40 000,00	34 453,06	4 222 101,50	6 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 900 589,08	4 762 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	733 820,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	Wypłaty 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 zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wykonanie 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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. Automatycznie 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Między
Eugeniusz Ociepalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/105/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 19.06.2020 r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 z mianymi

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 28 780 323,50 B 28 780 323,50 C 0,00	8 662 866,08 7 548 589,06 1 114 277,00	4 751 820,00 4 081 820,00 670 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 015 506,08 13 231 229,08 1 784 277,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 576 020,50 B 6 576 020,50 C 0,00	3 900 589,08 3 600 589,08 300 000,00	733 820,00 733 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 784 277,00 4 635 229,08 4 335 229,08
1.b	- wydatki majątkowe				A 22 204 303,00 B 22 204 303,00 C 0,00	4 762 277,00 3 948 000,00 814 277,00	4 018 000,00 3 348 000,00 670 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 10 380 277,00 8 896 000,00
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:				A 867 612,50 B 867 612,50 C 0,00	418 035,58 418 035,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 484 277,00 418 035,58 418 035,58
1.1.1	- wydatki bieżące				A 827 612,50 B 827 612,50 C 0,00	418 035,58 418 035,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418 035,58 418 035,58 418 035,58
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	A 827 612,50 B 827 612,50 C 0,00	418 035,58 418 035,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 418 035,58 418 035,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 27 912 711,00 B 27 912 711,00 C 0,00	8 244 830,50 7 130 553,50 1 114 277,00	4 751 820,00 4 081 820,00 670 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 597 470,50 12 813 193,50 1 784 277,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 5 748 408,00 B 5 748 408,00 C 0,00	3 482 553,50 3 182 553,50 733 820,00	733 820,00	0,00	0,00	4 217 193,50
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 917 193,50
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	899 640,00 899 640,00	500 013,00 608 820,00	0,00	0,00	0,00	500 013,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	0,00	-108 807,00 141 725,00 141 725,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rułki Marszewice, Rułki Głowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	135 000,00 135 000,00	45 000,00 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	0,00	37 207,50 37 207,50	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	37 207,50
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	37 207,50
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	1 139 820,00 1 139 820,00	638 987,00 530 180,00	608 820,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.10	Audyty wewnętrzne - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	0,00	108 807,00 23 100,00 23 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 164 303,00 B 22 164 303,00 C 0,00	4 762 277,00 3 948 000,00 814 277,00	4 018 000,00	1 600 000,00	0,00	10 380 277,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chnuszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2020	10 840 303,00	720 000,00 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 277,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	0,00	600 000,00 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2022	3 504 000,00	200 000,00 200 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.5	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	2022	0,00	1 137 000,00 1 137 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	A	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 277,00
					B	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	214 277,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miejscowości Sokółwek (urządzenie terenu- plac zabaw, słownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	214 277,00
					B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby -	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	600 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	155 000,00	0,00	0,00	445 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.10	Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednie wartości
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Gminy
Eugeniusz Orszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/105/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 19.06.2020 r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na
lata 2020-2027 po zmianach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 780 323,50	4 751 820,00	1 600 000,00	0,00	15 015 506,08	
1.a	- wydatki bieżące				6 576 020,50	733 820,00	0,00	0,00	4 635 229,08	
1.b	- wydatki majątkowe				22 204 303,00	4 018 000,00	1 600 000,00	0,00	10 380 277,00	
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:				867 612,50	0,00	0,00	0,00	418 035,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				827 612,50	0,00	0,00	0,00	418 035,58	
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	827 612,50	0,00	0,00	0,00	418 035,58	
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	40 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27 912 711,00	4 751 820,00	1 600 000,00	0,00	14 597 470,50	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 748 408,00	733 820,00	0,00	0,00	4 217 193,50	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	899 640,00	0,00	0,00	0,00	500 013,00	
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	141 725,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00	
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gaśki, Pęcznin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	148 830,00	37 207,50	0,00	0,00	37 207,50	
1.3.1.6	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	1 856 193,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	1 162 000,00	838 000,00	0,00	0,00	838 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	1 139 820,00	638 987,00	608 820,00	0,00	0,00	1 248 627,00
1.3.1.10	Audyty wewnętrzne - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	25 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 164 303,00	4 762 277,00	4 018 000,00	1 600 000,00	0,00	10 380 277,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2020	10 840 303,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2022	3 504 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Wierandowa w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	3 000 000,00	1 137 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	2 950 000,00	1 854 277,00	0,00	0,00	0,00	1 854 277,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miejscowości Sokółówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby -	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	600 000,00	155 000,00	445 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ciechanów
Eugeniusz Giszewski

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 2020-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 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 2019 r.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 6 zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. (w tym 2 uchwały Rady Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr VIII/105/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 19 czerwca 2020r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2020 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany kwotowe budżetu, tym:

1. Dochody:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.056.589,98 zł;

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.943.517,82 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi **39.842.972,71 zł**, w tym dochody bieżące 39.732.972,71 zł, dochody majątkowe 110.000,00 zł.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 471.248,98 zł;

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.585.341,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **40.893.990,53 zł**, w tym wydatki bieżące 31.495.361,15 zł oraz wydatki majątkowe 9.398.629,38 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2020 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 8.662.866,08 zł, w tym na wydatki bieżące 3.900.589,08 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 4.762.277,00 zł.

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

- a) w planach przedsięwzięć wydatków bieżących:
- pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 –poprawa infrastruktury drogowej" o łącznych nakładach 1.856.193,00 zł. – zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 1.300.000,00 zł;
 - pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów- utrzymanie czystości na terenie gminy” dokonuje się przesunięcia o kwotę 108.807,00 zł w ramach roku 2020 tych dwóch zadań łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 1.139.000,00 zł.

b) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:

-pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie” o nakładach 10.840.300,00 zł, – zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 600.000,00 zł, tj. do kwoty 720.000,00 zł;

- pn. "Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn" o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł, w tym na 2020 rok –ustalono limit wydatków w kwocie 1.137.000,00 zł zaś na 2021 rok w kwocie 1.863.000,00 zł;

- pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej "o łącznych nakładach 2.950.500,00 zł, zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 214.277,00 zł, tj. do kwoty 1.854.277,00 zł;

Przychody budżetu i rozchody budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.051.017,82 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.051.017,82 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.892.500,00 zł (wolne środki 1.892.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.892.500,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości 2.943.517,82 zł, rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski