

**UCHWAŁA NR XXIII/129/20
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 5 listopada 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Konrad Jezierski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 05.11.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
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				
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 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	A	42 168 114,71	40 791 217,74	7 583 482,00	1 300 000,00	4 289 646,00	12 755 381,47	14 862 708,27	7 977 448,00	1 376 896,97	75 500,00	1 301 396,97
	B	545 049,00	545 049,00	0,00	0,00	0,00	459 249,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	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	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	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	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	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	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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, 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 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	7 201 920,00	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	117 740,79	0,00	0,00	0,00	16 647 453,16	6 092 687,03	91 578,43
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	0,00	13 651 553,45	13 651 553,45	659 917,79
2020	A	43 219 132,53	33 372 261,86	9 170 731,49	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	9 846 870,67	9 846 870,67	445 500,00
	B	545 049,00	1 029 549,00	309 834,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-484 500,00	-484 500,00	0,00
	C	42 674 083,53	32 342 712,86	8 860 897,49	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	10 331 370,67	10 331 370,67	445 500,00
2021	A	31 551 636,00	25 894 586,00	7 485 100,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00	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	31 551 636,00	25 894 586,00	7 485 100,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 657 050,00	0,00	0,00
2022	A	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	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	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	0,00
2023	A	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00	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	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 938 669,00	0,00	0,00
2024	A	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 083 719,00	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	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 083 719,00	0,00	0,00

2025	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	0,00	0,00
	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	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 743 686,52	0,00	3 742 137,19	0,00	0,00	292 137,19	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	2 035 823,71	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	4 886 500,00	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	1 051 017,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 051 017,82	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	1 051 017,82
2021	A	1 920 000,00	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
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 920 000,00	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
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 920 000,00	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
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 920 000,00	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
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 2017	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	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	1 407 500,00	1 407 500,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12	8 896 409,83
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 412 500,00	0,00	5 965 053,45	10 851 553,45
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	7 418 955,88	10 362 473,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484 500,00	-484 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	7 903 455,88	10 846 973,70
2021	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	7 680 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 680 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 760 000,00	0,00	7 858 669,00	7 858 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 760 000,00	0,00	7 858 669,00	7 858 669,00
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	26,03%	27,58%	x	x	x	x	
2020	A	7,75%	28,46%	28,73%	28,66%	29,49%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-1,27%	-1,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,13%	29,73%	30,00%	28,66%	29,49%	TAK	TAK
2021	A	9,46%	32,33%	32,33%	26,24%	27,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,43%	-0,42%	NIE	NIE
	C	9,46%	32,33%	32,33%	26,67%	27,50%	TAK	TAK
2022	A	8,98%	31,69%	31,69%	29,55%	30,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,43%	NIE	NIE
	C	8,98%	31,69%	31,69%	29,97%	30,81%	TAK	TAK
2023	A	8,61%	31,45%	31,45%	30,92%	30,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	8,61%	31,45%	31,45%	31,34%	31,34%	TAK	TAK
2024	A	8,15%	31,11%	31,11%	31,82%	31,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,15%	31,11%	31,11%	31,82%	31,82%	TAK	TAK

2025	A	7,81%	31,32%	x	31,42%	31,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,81%	31,32%	x	31,42%	31,42%	TAK	TAK
2026	A	7,57%	31,87%	x	30,34%	30,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	7,57%	31,87%	x	30,52%	31,10%	TAK	TAK
2027	A	0,31%	31,08%	x	31,18%	31,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	0,31%	31,08%	x	31,36%	31,36%	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	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 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	A	492 912,50	492 912,50	440 730,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	463 647,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114,78
	C	492 912,50	492 912,50	440 730,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	434 532,70
2021	A	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
	C	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
	B	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
2023	A	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
	C	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
	B	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

2025	A	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
	C	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
	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
2027	A	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
	C	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 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	9 335 266,08	4 358 989,08	4 976 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	64 000,00	150 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 271 266,08	4 208 989,08	5 062 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	6 377 020,00	759 020,00	5 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 777 020,00	759 020,00	4 018 000,00	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
	B	0,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	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	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	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
	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
2026	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
2027	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2020	A 1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 961,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 961,00
	C 1 892 500,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A 1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 05.11.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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 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	42 168 114,71	40 791 217,74	7 583 482,00	1 300 000,00	4 289 646,00	12 755 381,47	14 862 708,27	7 977 448,00	1 376 896,97	75 500,00	1 301 396,97	
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, 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 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	7 201 920,00	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	117 740,79	0,00	0,00	0,00	16 647 453,16	6 092 687,03	91 578,43
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	0,00	13 651 553,45	13 651 553,45	659 917,79
2020	43 219 132,53	33 372 261,86	9 170 731,49	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 846 870,67	9 846 870,67	445 500,00
2021	31 551 636,00	25 894 586,00	7 485 100,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 050,00	0,00	0,00
2022	32 504 944,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 796 466,00	0,00	0,00
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 669,00	0,00	0,00
2024	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 719,00	0,00	0,00
2025	34 044 314,00	27 812 650,00	8 021 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 664,00	0,00	0,00
2026	34 199 872,00	27 767 300,00	8 182 300,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00	0,00	0,00
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 743 686,52	0,00	3 742 137,19	0,00	0,00	292 137,19	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	2 035 823,71	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	4 886 500,00	3 479 000,00
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	1 920 000,00	1 920 000,00	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
2023	1 920 000,00	1 920 000,00	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
2025	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 2017	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	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	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00
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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12	8 896 409,83
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	7 418 955,88	10 362 473,70
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	7 858 669,00	7 858 669,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	8 151 664,00	8 151 664,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 572,00	8 352 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	26,03%	27,58%	x	x	x	x
2020	7,75%	28,46%	28,73%	28,66%	29,49%	TAK	TAK
2021	9,46%	32,33%	32,33%	26,24%	27,08%	TAK	TAK
2022	8,98%	31,69%	31,69%	29,55%	30,38%	TAK	TAK
2023	8,61%	31,45%	31,45%	30,92%	30,92%	TAK	TAK
2024	8,15%	31,11%	31,11%	31,82%	31,82%	TAK	TAK
2025	7,81%	31,32%	x	31,42%	31,42%	TAK	TAK
2026	7,57%	31,87%	x	30,34%	30,92%	TAK	TAK
2027	0,31%	31,08%	x	31,18%	31,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	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	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

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 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	0,00	0,00	0,00	9 335 266,08	4 358 989,08	4 976 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 377 020,00	759 020,00	5 618 000,00	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	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki 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 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	255 961,00	
2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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 3 do Uchwały Nr XXIII/129/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 05.11.2020

r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 zmiany

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	29 692 976,50	9 335 266,08	6 377 020,00	0,00	0,00	15 713 106,08
					B	29 522 730,50	9 271 266,08	4 777 020,00	1 600 000,00	0,00	15 649 106,08
					C	170 246,00	64 000,00	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	64 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 188 673,50	4 358 989,08	759 020,00	0,00	0,00	5 118 829,08
					B	7 018 427,50	4 208 989,08	759 020,00	0,00	0,00	4 968 829,08
					C	170 246,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 504 303,00	4 976 277,00	5 618 000,00	0,00	0,00	10 594 277,00
					B	22 504 303,00	5 062 277,00	4 018 000,00	1 600 000,00	0,00	10 680 277,00
					C	0,00	-86 000,00	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	-86 000,00
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	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					B	867 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					B	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					B	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	28 825 364,00	8 917 230,50	6 377 020,00	0,00	0,00	15 295 070,50
					B	28 655 118,00	8 853 230,50	4 777 020,00	1 600 000,00	0,00	15 231 070,50
					C	170 246,00	64 000,00	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	64 000,00

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	- wydatki bieżące				A	6 361 061,00	3 940 953,50	759 020,00	0,00	0,00	4 700 793,50
					B	6 190 815,00	3 790 953,50	759 020,00	0,00	0,00	4 550 793,50
					C	170 246,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	A	899 640,00	500 013,00	0,00	0,00	0,00	500 013,00
					B	899 640,00	500 013,00	0,00	0,00	0,00	500 013,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	311 971,00	170 246,00	0,00	0,00	0,00	170 246,00
					B	141 725,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00
					C	170 246,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	A	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2020	A	148 830,00	37 207,50	0,00	0,00	0,00	37 207,50
					B	148 830,00	37 207,50	0,00	0,00	0,00	37 207,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	A	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	1 856 193,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 856 193,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	1 462 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00
					B	1 462 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 248 627,00	638 987,00	608 820,00	0,00	0,00	1 248 627,00
					B	1 248 627,00	638 987,00	608 820,00	0,00	0,00	1 248 627,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	25 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
					B	25 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	33 600,00	8 400,00	25 200,00	0,00	0,00	33 600,00
					B	33 600,00	8 400,00	25 200,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 464 303,00	4 976 277,00	5 618 000,00	0,00	0,00	10 594 277,00
					B	22 464 303,00	5 062 277,00	4 018 000,00	1 600 000,00	0,00	10 680 277,00
					C	0,00	-86 000,00	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	-86 000,00
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	A	11 040 303,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
					B	11 040 303,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	A	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	A	3 504 000,00	200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
					B	3 504 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	0,00	3 360 000,00
					C	0,00	0,00	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.5	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	2021	A	3 000 000,00	1 137 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 000 000,00	1 137 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 950 000,00	1 768 277,00	0,00	0,00	0,00	1 768 277,00
					B	2 950 000,00	1 854 277,00	0,00	0,00	0,00	1 854 277,00
					C	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00
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	A	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
					B	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	A	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby -	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	600 000,00	155 000,00	445 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	155 000,00	445 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/129/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 05.11.2020

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)				29 692 976,50	9 335 266,08	6 377 020,00	0,00	0,00	15 713 106,08
1.a	- wydatki bieżące				7 188 673,50	4 358 989,08	759 020,00	0,00	0,00	5 118 829,08
1.b	- wydatki majątkowe				22 504 303,00	4 976 277,00	5 618 000,00	0,00	0,00	10 594 277,00
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	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
1.1.1	- wydatki bieżące				827 612,50	418 035,58	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	418 035,58	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	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	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				28 825 364,00	8 917 230,50	6 377 020,00	0,00	0,00	15 295 070,50
1.3.1	- wydatki bieżące				6 361 061,00	3 940 953,50	759 020,00	0,00	0,00	4 700 793,50
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	500 013,00	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	311 971,00	170 246,00	0,00	0,00	0,00	170 246,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski,Pęczcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	148 830,00	37 207,50	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	1 462 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00

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	1 248 627,00	638 987,00	608 820,00	0,00	0,00	1 248 627,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	25 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.3.1.11	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	33 600,00	8 400,00	25 200,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 464 303,00	4 976 277,00	5 618 000,00	0,00	0,00	10 594 277,00
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	11 040 303,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
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	2021	3 504 000,00	200 000,00	3 160 000,00	0,00	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	2021	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	1 768 277,00	0,00	0,00	0,00	1 768 277,00
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	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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

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 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 18 zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. (w tym 7 uchwały Rady Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/129/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 05 listopada 2020 r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2020 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany kwotowe budżetu, w tym:

1. Dochody:

- a) dochody bieżące zwiększą się o kwotę 85.928,00 zł;
- b) dochody pozostają bez zmian;

Plan dochodów po zmianach wynosi 42.168.114,71 zł, w tym dochody bieżące 40.791.217,74 zł, dochody majątkowe 1.376.896,97 zł.

2. Wydatki

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 85.928,00 zł;
- b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 484.500,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 43.219.132,53 zł, w tym wydatki bieżące 33.372.261,86 zł oraz wydatki majątkowe 9.846.870,67 zł.

Poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 255.961,00 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2020 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 9.335.266,08 zł, w tym na wydatki bieżące 4.358.989,08 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 4.976.277,00 zł.

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

a) w planach przedsięwzięć wydatków bieżących:

- zwiększenie zadania pn. „Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” o kwotę 150.000,00 zł;

b) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:

- skrócenie okresu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120255 w relacji DK nr 60 – Rykaczewo, gmina Ciechanów – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w limitach na 2020 rok 200.000,00 zł, na 2021 rok 3.160.000,00 zł.

- zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków inwestycyjnych dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej” o kwotę 86.000,00 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.