

**UCHWAŁA NR XXVI/145/20
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 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 XXVII/145/20 Rady Gminy Ciechanów z dn.30.12.2020r.
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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	42 602 123,00	41 334 626,03	7 583 482,00	894 720,43	4 329 959,00	13 764 685,48	14 761 779,12	7 955 406,42	1 267 496,97	1 100,00	1 266 396,97
	B	-23 527,99	-23 527,99	0,00	0,00	0,00	-24 527,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 625 650,99	41 358 154,02	7 583 482,00	894 720,43	4 329 959,00	13 789 213,47	14 760 779,12	7 955 406,42	1 267 496,97	1 100,00	1 266 396,97
2021	A	40 089 462,49	39 554 462,49	7 561 616,00	1 468 433,77	4 452 675,00	11 921 097,00	14 150 640,72	7 869 415,04	535 000,00	500 000,00	35 000,00
	B	6 617 826,49	6 082 826,49	-33 951,00	413 346,77	58 633,00	3 187 197,00	2 457 600,72	-941 472,96	535 000,00	500 000,00	35 000,00
	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	36 008 478,00	36 008 478,00	7 619 479,00	1 110 830,00	4 527 510,00	9 758 534,00	12 992 125,00	8 981 105,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 583 534,00	1 583 534,00	0,00	36 641,00	45 588,00	847 704,00	653 601,00	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	36 191 317,00	36 191 317,00	7 665 868,00	1 103 672,00	4 591 560,00	9 839 100,00	12 991 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	750 000,00	300 000,00	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	36 871 019,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	37 064 314,00	37 064 314,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	37 219 872,00	37 219 861,00	7 840 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	11,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 099 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	43 653 140,82	35 028 000,15	9 086 917,75	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 625 140,67	8 649 140,67	445 500,00	
	B	-23 527,99	97 202,01	-17 142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 730,00	-1 147 730,00	0,00	
	C	43 676 668,81	34 930 798,14	9 104 060,21	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 745 870,67	9 796 870,67	445 500,00	
2021	A	43 669 462,49	32 104 783,05	9 554 887,74	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 564 679,44	11 564 679,44	270 000,00	
	B	12 117 826,49	6 210 197,05	2 069 787,74	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 907 629,44	11 564 679,44	270 000,00	
	C	31 551 636,00	25 894 586,00	7 485 100,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 050,00	0,00	0,00	
2022	A	32 988 478,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	
	B	483 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 534,00	0,00	0,00	
	C	32 504 944,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	370 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	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	240 000,00	0,00	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	240 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-1 051 017,82	0,00	2 943 517,82	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	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	1 051 017,82
2021	A	-3 580 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 500 000,00	-1 920 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 580 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	6 306 625,88	9 250 143,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 730,00	-120 730,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	6 427 355,88	9 370 873,70
2021	A	x	x	x	x	0,00	15 100 000,00	0,00	7 449 679,44	7 449 679,44
	B	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	-127 370,56	-127 370,56
	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	12 080 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	1 583 534,00	1 583 534,00
	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	9 060 000,00	0,00	8 958 669,00	8 958 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	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	6 040 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	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	3 020 000,00	0,00	9 251 664,00	9 251 664,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	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	9 452 561,00	9 452 561,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 989,00	1 099 989,00
	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	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2020	A	7,88%	24,91%	24,91%	28,66%	29,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,56%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,88%	25,47%	25,47%	28,66%	29,49%	TAK	TAK
2021	A	7,85%	38,26%	40,07%	24,97%	25,81%	TAK	TAK
	B	-1,61%	5,93%	7,74%	-0,19%	-0,18%	TAK	TAK
	C	9,46%	32,33%	32,33%	25,16%	25,99%	TAK	TAK
2022	A	12,91%	36,84%	36,84%	30,85%	31,69%	TAK	TAK
	B	3,93%	5,15%	5,15%	2,39%	2,39%	NIE	NIE
	C	8,98%	31,69%	31,69%	28,46%	29,30%	TAK	TAK
2023	A	12,67%	35,21%	35,21%	33,94%	33,94%	TAK	TAK
	B	4,06%	3,76%	3,76%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	C	8,61%	31,45%	31,45%	29,83%	29,83%	TAK	TAK
2024	A	12,30%	31,11%	35,26%	37,37%	37,37%	TAK	TAK
	B	4,15%	0,00%	4,15%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	C	8,15%	31,11%	31,11%	31,82%	31,82%	TAK	TAK

2025	A	11,48%	34,05%	x	35,77%	35,77%	TAK	TAK
	B	3,67%	2,73%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	C	7,81%	31,32%	x	31,42%	31,42%	TAK	TAK
2026	A	11,26%	34,59%	x	32,34%	32,92%	TAK	TAK
	B	3,69%	2,72%	x	2,43%	2,43%	NIE	NIE
	C	7,57%	31,87%	x	29,91%	30,49%	TAK	TAK
2027	A	0,31%	31,08%	x	33,57%	33,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	C	0,31%	31,08%	x	30,75%	30,75%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	525 925,51	525 925,51	468 500,41	0,00	0,00	0,00	551 048,59	551 048,59	488 810,34
	B	33 013,01	33 013,01	27 770,41	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,32	1 359,75
	C	492 912,50	492 912,50	440 730,00	0,00	0,00	0,00	551 048,91	551 048,91	487 450,59
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 892,12	2 872 892,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 892,12	2 872 892,12	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	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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	9 587 279,09	4 672 002,09	4 915 277,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-12 986,99	33 013,01	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 600 266,08	4 638 989,08	4 961 277,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	8 587 592,12	2 874 592,12	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 592 842,12	2 052 842,12	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 994 750,00	821 750,00	5 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	984 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	984 000,00	1 100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00
	C 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	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 3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 1 100 000,00	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 3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 1 100 000,00	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 3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 1 100 000,00	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	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 XXVI/145/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.12.2020r.
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	42 602 123,00	41 334 626,03	7 583 482,00	894 720,43	4 329 959,00	13 764 685,48	14 761 779,12	7 955 406,42	1 267 496,97	1 100,00	1 266 396,97	
2021	40 089 462,49	39 554 462,49	7 561 616,00	1 468 433,77	4 452 675,00	11 921 097,00	14 150 640,72	7 869 415,04	535 000,00	500 000,00	35 000,00	
2022	36 008 478,00	36 008 478,00	7 619 479,00	1 110 830,00	4 527 510,00	9 758 534,00	12 992 125,00	8 981 105,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 191 317,00	36 191 317,00	7 665 868,00	1 103 672,00	4 591 560,00	9 839 100,00	12 991 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 871 019,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025	37 064 314,00	37 064 314,00	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	37 219 872,00	37 219 861,00	7 840 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	11,00	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	43 653 140,82	35 028 000,15	9 086 917,75	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 625 140,67	8 649 140,67	445 500,00
2021	43 669 462,49	32 104 783,05	9 554 887,74	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 564 679,44	11 564 679,44	270 000,00
2022	32 988 478,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 669,00	0,00	0,00
2024	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 719,00	0,00	0,00
2025	34 044 314,00	27 812 650,00	8 021 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 664,00	0,00	0,00
2026	34 199 872,00	27 767 300,00	8 182 300,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00	0,00	0,00
2027	37 428 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-3 580 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 020 000,00	3 020 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	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					
	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	6 306 625,88	9 250 143,70
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	7 449 679,44	7 449 679,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	8 958 669,00	8 958 669,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	9 251 664,00	9 251 664,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 561,00	9 452 561,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	7,88%	24,91%	24,91%	28,66%	29,49%	TAK	TAK
2021	7,85%	38,26%	40,07%	24,97%	25,81%	TAK	TAK
2022	12,91%	36,84%	36,84%	30,85%	31,69%	TAK	TAK
2023	12,67%	35,21%	35,21%	33,94%	33,94%	TAK	TAK
2024	12,30%	31,11%	35,26%	37,37%	37,37%	TAK	TAK
2025	11,48%	34,05%	x	35,77%	35,77%	TAK	TAK
2026	11,26%	34,59%	x	32,34%	32,92%	TAK	TAK
2027	0,31%	31,08%	x	33,57%	33,57%	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	525 925,51	525 925,51	468 500,41	0,00	0,00	0,00	551 048,59	551 048,59	488 810,34
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 892,12	2 872 892,12	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	9 587 279,09	4 672 002,09	4 915 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 587 592,12	2 874 592,12	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	984 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 020 000,00	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 XXVI/145/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.12.2020 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	34 582 778,01	9 587 279,09	8 587 592,12	2 084 000,00	1 000 000,00	21 258 835,63
					B	29 955 706,50	9 600 266,08	5 994 750,00	0,00	0,00	15 595 016,08
					C	4 627 071,51	-12 986,99	2 592 842,12	2 084 000,00	1 000 000,00	5 663 819,55
1.a	- wydatki bieżące				A	9 832 475,01	4 672 002,09	2 874 592,12	984 000,00	0,00	8 530 558,63
					B	7 451 403,50	4 638 989,08	821 750,00	0,00	0,00	5 460 739,08
					C	2 381 071,51	33 013,01	2 052 842,12	984 000,00	0,00	3 069 819,55
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 750 303,00	4 915 277,00	5 713 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	12 728 277,00
					B	22 504 303,00	4 961 277,00	5 173 000,00	0,00	0,00	10 134 277,00
					C	2 246 000,00	-46 000,00	540 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 594 000,00
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	962 325,51	451 048,59	100 216,12	0,00	0,00	551 229,13
					B	867 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	94 713,01	33 013,01	100 216,12	0,00	0,00	133 193,55
1.1.1	- wydatki bieżące				A	922 325,51	451 048,59	100 216,12	0,00	0,00	551 229,13
					B	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	94 713,01	33 013,01	100 216,12	0,00	0,00	133 193,55
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2021	A	922 325,51	451 048,59	100 216,12	0,00	0,00	551 229,13
					B	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	0,00	418 035,58
					C	94 713,01	33 013,01	100 216,12	0,00	0,00	133 193,55
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	33 620 452,50	9 136 230,50	8 487 376,00	2 084 000,00	1 000 000,00	20 707 606,50
					B	29 088 094,00	9 182 230,50	5 994 750,00	0,00	0,00	15 176 980,50
					C	4 532 358,50	-46 000,00	2 492 626,00	2 084 000,00	1 000 000,00	5 530 626,00

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	8 910 149,50	4 220 953,50	2 774 376,00	984 000,00	0,00	7 979 329,50
					B	6 623 791,00	4 220 953,50	821 750,00	0,00	0,00	5 042 703,50
					C	2 286 358,50	0,00	1 952 626,00	984 000,00	0,00	2 936 626,00
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	2021	A	370 492,00	200 246,00	170 246,00	0,00	0,00	370 492,00
					B	311 971,00	200 246,00	0,00	0,00	0,00	200 246,00
					C	58 521,00	0,00	170 246,00	0,00	0,00	170 246,00
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	2021	A	187 207,50	37 207,50	150 000,00	0,00	0,00	187 207,50
					B	148 830,00	37 207,50	0,00	0,00	0,00	37 207,50
					C	38 377,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	A	240 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	240 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					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	2021	A	1 856 193,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	1 856 193,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	A	2 238 000,00	1 438 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
					B	1 462 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00
					C	776 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	2022	A	2 838 987,00	838 987,00	1 016 000,00	984 000,00	0,00	2 838 987,00
					B	1 448 627,00	838 987,00	608 820,00	0,00	0,00	1 447 807,00
					C	1 390 360,00	0,00	407 180,00	984 000,00	0,00	1 391 180,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	A	48 300,00	23 100,00	25 200,00	0,00	0,00	48 300,00
					B	25 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
					C	23 100,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
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
1.3.1.12	MIWOP MAZOWSZE 2020 - Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
					B	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	24 710 303,00	4 915 277,00	5 713 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	12 728 277,00
					B	22 464 303,00	4 961 277,00	5 173 000,00	0,00	0,00	10 134 277,00
					C	2 246 000,00	-46 000,00	540 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 594 000,00
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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
					B	11 040 303,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
					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

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							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2021	A	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					B	3 504 000,00	200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
					C	196 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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	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	1 668 277,00	0,00	0,00	0,00	1 668 277,00
					B	2 950 000,00	1 668 277,00	0,00	0,00	0,00	1 668 277,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miejscowości Sokolówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia) - 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	0,00	0,00
					B	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
					C	0,00	-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	2023	A	2 450 000,00	150 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 450 000,00
					B	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	2 050 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby -	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 XXVI/145/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.12.2020 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)				34 582 778,01	9 587 279,09	8 587 592,12	2 084 000,00	1 000 000,00	21 258 835,63
1.a	- wydatki bieżące				9 832 475,01	4 672 002,09	2 874 592,12	984 000,00	0,00	8 530 558,63
1.b	- wydatki majątkowe				24 750 303,00	4 915 277,00	5 713 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	12 728 277,00
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:				962 325,51	451 048,59	100 216,12	0,00	0,00	551 229,13
1.1.1	- wydatki bieżące				922 325,51	451 048,59	100 216,12	0,00	0,00	551 229,13
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2021	922 325,51	451 048,59	100 216,12	0,00	0,00	551 229,13
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				33 620 452,50	9 136 230,50	8 487 376,00	2 084 000,00	1 000 000,00	20 707 606,50
1.3.1	- wydatki bieżące				8 910 149,50	4 220 953,50	2 774 376,00	984 000,00	0,00	7 979 329,50
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	2021	370 492,00	200 246,00	170 246,00	0,00	0,00	370 492,00
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,Pęchcin,Rutki Marszewice,Rutki Głowice,Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	187 207,50	37 207,50	150 000,00	0,00	0,00	187 207,50
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	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	1 856 193,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	2 238 000,00	1 438 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00

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	2022	2 838 987,00	838 987,00	1 016 000,00	984 000,00	0,00	2 838 987,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	48 300,00	23 100,00	25 200,00	0,00	0,00	48 300,00
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
1.3.1.12	MIWOP MAZOWSZE 2020 - Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 710 303,00	4 915 277,00	5 713 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	12 728 277,00
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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
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	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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	1 668 277,00	0,00	0,00	0,00	1 668 277,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miejscowości Sokolówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	70 000,00	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	2023	2 450 000,00	150 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 450 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby -	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	600 000,00	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	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 24 zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. (w tym 10 uchwały Rady Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXVI/145/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczą zaktualizowania kwot wydatków budżetu gminy na rok 2020 oraz zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany kwotowe budżetu, tym:

1. Dochody:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 28.716,99 zł;

b) dochody majątkowe pozostawia się bez zmian.

Plan dochodów po zmianach wynosi 42.602.123,00 zł, w tym dochody bieżące 41.334.626,03 zł, dochody majątkowe 1.267.496,97 zł.

2. Wydatki

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 92.013,01 zł;

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 120.730,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 43.653.140,82 zł, w tym wydatki bieżące 35.028.000,15 zł oraz wydatki majątkowe 8.625.140,67 zł.

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

Przedsięwzięcia

W roku 2020 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 9.587.279,09 zł, w tym na wydatki bieżące 4.672.002,09 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 4.961.277,00 zł, wydatki na programy, projekty unijne 451.048,59 zł (wzrost o kwotę 33.013,01 zł).

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

a) w planach przedsięwzięć wydatków bieżących dostosowano limity do projektu budżetu na lata 2021-2023.

b) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:

- zadanie pn. „Budowa dróg w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany)” plan realizacji w kwocie 30.000,00 zł przeniesiono do WPF na lata- 2020-2027 zmieniając tym samym charakter zadania z jednorocznego na wieloletnie;

- odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku pn. „Rewitalizacja miejscowości Sokołówek” w kwocie

46.000,00 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.