

UCHWAŁA Nr IV/30/19
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.1)) uchwała się ,
co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanów na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w § 1 ust. 3.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 4.000.000 zł rocznie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 3.000.000 zł rocznie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/196/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie z mocą obowiązująco od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/30/19
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	26 394 390,33	26 278 838,17	4 760 649,00	445 956,14	9 099 173,79	6 205 175,18	3 810 310,00	8 454 147,62	115 552,16	3 970,00	111 582,16	
Wykonanie 2017	31 345 028,64	31 082 254,84	5 280 254,00	739 298,73	11 138 787,31	7 842 199,58	4 152 223,00	9 430 528,52	262 773,80	124 480,20	138 293,60	
Plan 3 kw. 2018	31 902 308,10	31 495 692,10	5 838 222,00	1 000 000,00	10 906 642,00	7 581 000,00	4 228 183,00	8 902 974,10	406 616,00	215 140,00	191 476,00	
Wykonanie 2018	30 982 308,00	30 745 692,00	5 838 222,00	1 000 000,00	10 156 642,00	6 831 000,00	4 228 183,00	8 902 974,00	236 616,00	45 140,00	191 476,00	
2019	31 007 500,00	30 592 500,00	6 968 435,00	1 000 000,00	10 166 541,00	6 850 000,00	4 350 460,00	7 479 104,00	415 000,00	375 000,00	40 000,00	
2020	33 131 138,00	33 131 138,00	7 074 086,00	1 036 360,00	10 924 062,00	7 944 008,00	4 357 884,00	8 560 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 771 636,00	33 771 636,00	7 195 567,00	1 055 087,00	11 442 418,00	8 810 888,00	4 394 042,00	8 733 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 424 944,00	34 424 944,00	7 319 479,00	1 074 189,00	11 665 142,00	8 981 105,00	4 481 922,00	8 910 830,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 091 317,00	35 091 317,00	7 445 868,00	1 093 672,00	11 892 319,00	9 154 728,00	4 571 560,00	9 089 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 771 019,00	35 771 019,00	7 574 786,00	1 113 546,00	12 124 040,00	9 331 822,00	4 662 990,00	9 270 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 464 314,00	36 464 314,00	7 706 282,00	1 133 817,00	12 360 396,00	9 512 460,00	4 756 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 221 475,00	37 221 475,00	7 840 408,00	1 154 493,00	12 601 480,00	9 696 710,00	4 851 380,00	9 645 365,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 928 683,00	37 928 683,00	7 989 375,00	1 176 430,00	12 840 908,00	9 880 950,00	4 943 556,00	9 828 626,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	23 252 387,53	21 645 460,09	0,00	0,00	0,00	126 707,71	126 707,71	0,00	0,00	1 606 927,44
Wykonanie 2017	29 601 342,12	23 508 655,09	0,00	0,00	0,00	90 116,64	90 116,64	0,00	0,00	6 092 687,03
Plan 3 kw. 2018	48 757 308,10	26 862 348,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 894 959,54
Wykonanie 2018	44 757 307,00	26 862 348,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	17 894 959,00
2019	38 000 000,00	24 948 539,13	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 051 460,87
2020	30 188 638,00	25 000 771,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 187 867,00
2021	30 801 636,00	25 694 586,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 107 050,00
2022	31 454 944,00	26 208 478,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 246 466,00
2023	32 121 317,00	26 732 648,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 388 669,00
2024	32 801 019,00	27 267 300,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 533 719,00
2025	33 494 314,00	27 812 650,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 681 664,00
2026	34 251 475,00	28 368 903,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 882 572,00
2027	36 878 683,00	28 936 280,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	7 942 403,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	3 142 002,80	1 895 134,39	0,00	0,00	1 895 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 743 686,52	3 742 137,19	292 137,19	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 855 000,00	18 150 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 774 999,00	18 150 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 155 000,00	860 000,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00
2019	-6 992 500,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	6 992 500,00	0,00	0,00
2020	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 942 500,00	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	4 633 378,08	6 528 512,47
Wykonanie 2017	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94
Plan 3 kw. 2018	14 820 000,00	0,00	4 633 343,54	8 823 343,54
Wykonanie 2018	14 820 000,00	0,00	3 883 344,00	8 073 344,00
2019	21 812 500,00	0,00	5 643 960,87	5 643 960,87
2020	18 870 000,00	0,00	8 130 367,00	8 130 367,00
2021	15 900 000,00	0,00	8 077 050,00	8 077 050,00
2022	12 930 000,00	0,00	8 216 466,00	8 216 466,00
2023	9 960 000,00	0,00	8 358 669,00	8 358 669,00
2024	6 990 000,00	0,00	8 503 719,00	8 503 719,00
2025	4 020 000,00	0,00	8 651 664,00	8 651 664,00
2026	1 050 000,00	0,00	8 852 572,00	8 852 572,00
2027	0,00	0,00	8 992 403,00	8 992 403,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.2.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	19,41%	19,11%	18,27%	TAK	TAK
2020	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	24,54%	19,72%	18,88%	TAK	TAK
2021	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	23,92%	19,72%	18,88%	TAK	TAK
2022	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	23,87%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2023	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	23,82%	24,11%	24,11%	TAK	TAK
2024	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	23,77%	23,87%	23,87%	TAK	TAK
2025	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	23,73%	23,82%	23,82%	TAK	TAK
2026	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	23,78%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	23,71%	23,76%	23,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 119 867,00	2 889 000,00	2 615 003,02	670 003,02	1 945 000,00	1 945 000,00	1 246 596,99	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 201 920,00	2 974 754,00	7 719 408,70	2 802 619,11	4 916 789,59	6 178 800,00	240 090,10	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 482 188,14	2 925 103,40	21 973 846,50	3 848 846,50	18 125 000,00	17 655 000,00	470 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 482 188,00	2 925 103,00	18 973 846,50	3 848 846,50	15 125 000,00	14 655 000,00	470 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	8 070 131,00	3 009 606,00	12 086 510,03	1 515 334,00	10 571 176,03	10 531 176,03	2 470 284,84	50 000,00		
2020	2 942 500,00	2 942 500,00	7 450 000,00	3 152 800,00	4 488 120,00	478 120,00	4 010 000,00	3 147 867,00	2 040 000,00	0,00		
2021	2 970 000,00	2 970 000,00	7 485 100,00	3 215 850,00	0,00	0,00	0,00	3 607 050,00	1 500 000,00	0,00		
2022	2 970 000,00	2 970 000,00	7 634 800,00	3 280 200,00	0,00	0,00	0,00	2 745 466,00	2 501 000,00	0,00		
2023	2 970 000,00	2 970 000,00	7 863 800,00	3 345 800,00	0,00	0,00	0,00	2 888 669,00	2 500 000,00	0,00		
2024	2 970 000,00	2 970 000,00	7 942 400,00	3 412 710,00	0,00	0,00	0,00	3 033 719,00	2 500 000,00	0,00		
2025	2 970 000,00	2 970 000,00	8 021 800,00	3 480 950,00	0,00	0,00	0,00	2 881 664,00	2 800 000,00	0,00		
2026	2 970 000,00	2 970 000,00	8 182 300,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 982 572,00	2 900 000,00	0,00		
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	8 345 946,00	3 621 600,00	0,00	0,00	0,00	4 042 403,00	3 900 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	67 214,00	67 214,00	67 214,00	0,00	0,00	0,00	67 214,00	67 214,00	67 214,00
Wykonanie 2017	56 620,11	56 620,11	56 620,11	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	56 620,11
Plan 3 kw. 2018	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
2019	428 700,00	366 906,94	366 906,94	40 000,00	34 453,06	34 453,06	431 700,00	366 906,94	366 906,94
2020	392 912,50	392 912,50	392 912,50	0,00	0,00	0,00	395 912,50	395 912,50	395 912,50
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	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				
2019	40 000,00	34 453,06	34 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/30/19
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 546 650,53	12 086 510,03	4 488 120,00	0,00	0,00	16 574 630,03
1.a	- wydatki bieżące				4 587 174,50	1 515 334,00	478 120,00	0,00	0,00	1 993 454,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 959 476,03	10 571 176,03	4 010 000,00	0,00	0,00	14 581 176,03
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	471 700,00	395 912,50	0,00	0,00	867 612,50
1.1.1	- wydatki bieżące				827 612,50	431 700,00	395 912,50	0,00	0,00	827 612,50
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	431 700,00	395 912,50	0,00	0,00	827 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				25 679 038,03	11 614 810,03	4 092 207,50	0,00	0,00	15 707 017,53
1.3.1	- wydatki bieżące				3 759 562,00	1 083 634,00	82 207,50	0,00	0,00	1 165 841,50
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	899 640,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00	449 820,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	245 242,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	19 932,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	2 330 850,00	494 467,00	0,00	0,00	0,00	494 467,00
1.3.1.7	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	148 830,00	74 415,00	37 207,50	0,00	0,00	111 622,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 919 476,03	10 531 176,03	4 010 000,00	0,00	0,00	14 541 176,03
1.3.2.2	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	2019	10 840 300,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	550 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2019	3 504 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2016	2020	323 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	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	2020	3 000 000,00	670 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2019	86 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	2 950 500,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego - podniesienie standardu oświetlenia ,poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Gorysze - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	95 176,03	15 176,03	80 000,00	0,00	0,00	95 176,03
1.3.2.11	Rewitalizacja miejscowości Sokolówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2019	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 2019-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia 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 2018 r.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące / art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o średnio 2 %. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2020-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2020-2027 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych/ w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przyjęto realne do uzyskania dochody, bez środków unijnych. Założono, że w latach 2020 - 2027 wzrost dochodów bieżących będzie wynosił średnio o około 2,0 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2019 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 375.000,00 zł wynikające z zaplanowanych do sprzedaży gruntów (dz. nr 178/65 w Sokołówku).

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2019 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w latach 2020-2027 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2021 roku) oraz zadania jednoroczne.

Obsługa długu publicznego

Do 2027 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2019. Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 14.820.000,00 zł , co stanowi 47,83 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r. Na rok 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.400.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2020-2027. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2019 roku 5,64 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 18,27 %.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

Przedsięwzięcia

W roku 2019 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 12.086.510,03 zł , w tym na wydatki bieżące 1.515.334,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 10.571.176,03 zł.

W wydatkach 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 o finansach publicznych w poz.1.1 ujęto zadane:

- pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" o łącznych nakładach 827.612,50 zł, w tym na 2019 r. - 431.700,00 zł, na 2020 r. - 395.912,50 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem , działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Maz. na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową Nr RPMA.09.02.01-14a668/18-00 w dniu 16.10.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Ciechanów.

W wydatkach bieżących w poz.1.3.1 ujęto:

1) zadania pozostałe:

- pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów" o łącznych nakładach 899.640,00 zł, w tym na 2019 r. - 449.820,00 zł;

- pn. "Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy - konserwacja" o łącznych nakładach 245.242,00 zł, w tym na 2019 r. - 19.932,00 zł;

- pn. "Ubezpieczenie mienia gminy " o łącznych nakładach 135.000,00 zł, w tym na 2019 r. - 45.000,00 zł;

- pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" o łącznych nakładach 2.330.850,00 zł, w tym na 2019r. - 494.467,00 zł;

- pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice i Ujazdówek" o łącznych nakładach 148.830,00 zł, w tym na 2019r. - 74.415,00 zł.

W roku 2019 limit na wydatki inwestycyjne przyjęto w kwocie 10.571.176,03 zł, w oparciu o środki własne gminy w kwocie 3.578.676,03 zł i kredyty w wysokości 6.992.500,00 zł.

- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 10.840.300,00 zł w tym na 2019 r. - 4.120.000,00 zł, w tym kredyt - 3.000.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 3.504.000,00 zł, w tym na 2019 rok - 3.400.000,00 zł, w tym kredyt - 3.000.000,00 zł;
- pn. "Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" o łącznych nakładach 323.500,00 zł, w tym na 2019 rok - 0,00 zł i na rok 2020 - 300.000,00 zł;
- pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo" o łącznych nakładach 86.000,00 zł, w tym na 2019 rok - 26.000,00 zł;
- pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie" o łącznych nakładach 550.000,00 zł, w tym na 2019 rok - 200.000,00 zł;
- pn. "Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo" o łącznych nakładach 2.950.500,00 zł, w tym na 2019r. - 1.900.000,00 zł, w tym kredyt - 992,500,00 zł;
- pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego" o łącznych nakładach 500.000,00 zł, w tym w 2019r. - 150.000,00 zł.

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne nowe :

- pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" o łącznych nakładach 40.000,00 zł, w tym na 2019 r. - 40.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn" o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł, w tym na 2019 rok - 670.000,00 zł;
- pn. "Budowa chodnika w miejscowości Gorysze" o łącznych nakładach 95.176,03 zł, w tym w 2019r. - 15.176,03 zł;
- pn. "Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia)" o łącznych nakładach 70.000,00 zł, w tym w 2019r. - 50.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2019-2027 .

Przychody budżetu

W roku 2019 zaplanowano w przychodach kredyt w kwocie 8.400.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 6.992.500,00 zł oraz na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów 1.407.500,00 zł.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu na 2019 r. zaplanowano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.407.500,00 zł.