

UCHWAŁA Nr .../20
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 września 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.09.2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2020-2027 po zmianach

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
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	41 623 065,71	40 246 168,74	7 583 482,00	1 300 000,00	4 289 646,00	12 126 671,57	14 807 157,14	7 977 448,00	1 376 896,97	75 500,00	280 000,00		
2021	33 471 636,00	33 471 636,00	7 595 567,00	1 055 087,00	4 394 042,00	8 733 900,00	11 693 040,00	8 810 888,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 424 944,00	34 424 944,00	7 619 479,00	1 074 189,00	4 481 922,00	8 910 830,00	12 338 524,00	8 981 105,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 091 317,00	35 091 317,00	7 645 868,00	1 093 672,00	4 571 560,00	9 089 100,00	12 691 117,00	9 154 728,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 771 019,00	35 771 019,00	7 674 786,00	1 113 546,00	4 662 990,00	9 270 800,00	13 048 897,00	9 331 822,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 964 314,00	35 964 314,00	7 706 282,00	1 133 817,00	4 756 250,00	9 456 250,00	12 911 715,00	9 512 460,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 119 872,00	36 119 872,00	7 840 408,00	1 154 493,00	4 851 380,00	9 645 365,00	12 628 226,00	9 696 710,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 428 683,00	37 428 683,00	7 989 375,00	1 176 430,00	4 943 556,00	9 828 626,00	13 490 696,00	9 880 950,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu 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
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	42 674 083,53	32 342 712,86	8 850 377,49	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 331 370,67	9 601 370,67	425 500,00		
2021	31 551 636,00	25 894 586,00	7 485 100,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 050,00	0,00	0,00		
2022	32 504 944,00	26 708 478,00	7 634 800,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 796 466,00	0,00	0,00		
2023	33 171 317,00	27 232 648,00	7 863 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 669,00	0,00	0,00		
2024	33 851 019,00	27 767 300,00	7 942 400,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 719,00	0,00	0,00		
2025	34 044 314,00	27 812 650,00	8 021 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 664,00	0,00	0,00		
2026	34 199 872,00	27 767 300,00	8 182 300,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 572,00	0,00	0,00		
2027	37 428 663,00	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	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 743 686,52	0,00	3 742 137,19	0,00	0,00	292 137,19	0,00	3 450 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 702 367,18	0,00	18 150 823,71	13 960 000,00	11 702 367,18	2 035 823,71	0,00	2 155 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 071 500,00	0,00	8 479 000,00	3 592 500,00	3 592 500,00	0,00	0,00	4 886 500,00	3 479 000,00
2020	-1 051 017,82	0,00	2 943 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 517,82	1 051 017,82
2021	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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	1 892 500,00	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	7 573 599,75	11 315 736,94			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 705 586,12	8 896 409,83			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 412 500,00	0,00	5 965 053,45	10 851 553,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	7 903 455,88	10 846 973,70			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	7 577 050,00	7 577 050,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	7 716 466,00	7 716 466,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	7 858 669,00	7 858 669,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	8 003 719,00	8 003 719,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	8 151 664,00	8 151 664,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 572,00	8 352 572,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 403,00	8 492 403,00			

8) Skorygowanie o środki doliczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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
		Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie									
	0,00%	x	35,97%	x	x	x	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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,58%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	26,03%	29,82%	28,66%	x	29,49%	x		
2020	8,08%	29,55%	29,82%	28,66%	x	29,49%	x	TAK	TAK
2021	9,46%	32,33%	32,33%	26,61%	x	27,44%	x	TAK	TAK
2022	8,96%	31,69%	31,69%	29,91%	x	30,75%	x	TAK	TAK
2023	8,61%	31,45%	31,45%	31,28%	x	31,28%	x	TAK	TAK
2024	8,15%	31,11%	31,11%	31,82%	x	31,82%	x	TAK	TAK
2025	7,81%	31,32%	x	31,42%	x	31,42%	x	TAK	TAK
2026	7,57%	31,87%	x	30,50%	x	31,07%	x	TAK	TAK
2027	0,31%	31,08%	x	31,33%	x	31,33%	x	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	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		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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
Wykonanie 2017	56 620,11	56 620,11	48 126,98	0,00	0,00	0,00	56 620,11	56 620,11	48 126,98
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	428 700,00	428 700,00	366 906,94	40 000,00	40 000,00	34 453,06	428 700,00	428 700,00	339 563,67
2020	492 912,50	492 912,50	440 730,00	0,00	0,00	0,00	518 035,58	518 035,58	434 532,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1	10.1.1			10.1.2		
										9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 662 866,08	3 900 589,08	4 762 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 751 820,00	733 820,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki													
Wykonane 2017	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2018	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 wioletovej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wioletovej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../20 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.09.2020 r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na
lata 2020-2027 po zmianach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 522 730,50	4 777 020,00	1 600 000,00	0,00	15 649 106,08	
1.a	- wydatki bieżące				7 018 427,50	759 020,00	0,00	0,00	4 968 829,08	
1.b	- wydatki majątkowe				22 504 303,00	4 018 000,00	1 600 000,00	0,00	10 680 277,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				867 612,50	0,00	0,00	0,00	418 035,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	418 035,58	
1.1.1.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	827 612,50	418 035,58	0,00	0,00	418 035,58	
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie	2018	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 655 118,00	8 853 230,50	1 600 000,00	0,00	15 231 070,50	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 190 815,00	3 790 953,50	0,00	0,00	4 550 793,50	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	899 640,00	500 013,00	0,00	0,00	500 013,00	
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konsenwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	141 725,00	20 246,00	0,00	0,00	20 246,00	
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowiec, Ujazdówek - określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	148 830,00	37 207,50	0,00	0,00	37 207,50	
1.3.1.6	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2021	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	1 856 193,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	1 462 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2021	1 248 627,00	638 987,00	608 820,00	0,00	0,00	1 248 627,00
1.3.1.10	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	25 200,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.3.1.11	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	33 600,00	8 400,00	25 200,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 464 303,00	5 062 277,00	4 018 000,00	1 600 000,00	0,00	10 680 277,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie - poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2008	2020	11 040 303,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo, gmina Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2015	2022	3 504 000,00	200 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2022	3 000 000,00	1 137 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2017	2020	2 950 000,00	1 854 277,00	0,00	0,00	0,00	1 854 277,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miejscowości Sokółówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siownia) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa aktywności społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ciechanów	2018	2020	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2020	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby -	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	600 000,00	155 000,00	445 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Obsługa geodezyjna gminy - Obsługa geodezyjna gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2020	2021	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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. Ostatnią potencjalną spłatą 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 15 zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. (w tym 6 uchwały Rady Gminy).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 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 97.461,97 zł;
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.021.396,97 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi **41.623.065,71 zł**, w tym dochody bieżące 40.246.168,74 zł, dochody majątkowe 1.376.896,97 zł.

2. Wydatki

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 203.935,00 zł;
- b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 203.935,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **42.674.083,53 zł**, w tym wydatki bieżące 32.342.712,86 zł oraz wydatki majątkowe 10.331.370,67 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2020 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 9.271.266,08 zł, w tym na wydatki bieżące 4.208.989,08 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 5.062.277,00 zł.

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

- a) w planach przedsięwzięć wydatków bieżących:
 - pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej" o łącznych nakładach 1.462.000,00 zł, w tym limicie dotychczasowym na 2020r. – 1.138.000,00 zł zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.438.000,00 zł;
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Obsługa Gminna RODO” na lata 2020-2021 , limit wydatków na 2020 rok – 8.400,00 zł, zaś na rok kolejny 25.200,00 zł.
- b) w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych:
 - pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 11.040.303,00 zł w tym na 2020 r. – 720.000,00 zł;

-dokonano wycofania dotychczasowych środków własnych finansowania zadania pn. *"Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn"* o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł, w tym na 2020 rok z limitem wydatków w kwocie 1.137.000,00 oraz limitem na 2021 – 1.863.000,00 zł z wykorzystaniem w 2020 r. kwoty 1.000.469,00 zł pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota środków własnych to 136.531,00 zł;

-pn. „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Rutki Głowice – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa powiększono o kwotę 100.000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi 150.000,00 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.