

**UCHWAŁA NR VI/31/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 22 sierpnia 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Karol Makijonko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/24 Rady Gminy Ciechanów z dn. 22.08.2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2024-2029**

| 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 2021 | 46 668 947,36 | 43 741 054,34 | 8 184 938,00 | 669 850,68 | 5 323 901,00 | 13 647 019,76 | 15 915 344,90 | 8 573 812,64 | 2 927 893,02 | 8 000,01 | 2 919 893,01 | |
| Wykonanie 2022 | 49 258 893,15 | 47 611 024,48 | 10 069 444,57 | 1 117 695,00 | 4 628 691,00 | 14 941 936,58 | 16 853 257,33 | 9 302 565,11 | 1 647 868,67 | 123 250,00 | 1 524 618,67 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 50 737 717,55 | 43 683 748,82 | 6 746 387,00 | 1 614 637,00 | 6 858 403,00 | 6 157 840,40 | 22 306 481,42 | 10 691 005,00 | 7 053 968,73 | 1 306 462,68 | 5 747 506,05 | |
| 2024 | 64 032 272,48 | 49 319 804,04 | 10 149 427,00 | 1 913 119,00 | 7 923 700,00 | 6 685 319,61 | 22 648 238,43 | 11 071 490,49 | 14 712 468,44 | 209 000,00 | 14 503 468,44 | |
| 2025 | 64 692 553,62 | 54 601 409,00 | 10 758 392,62 | 2 027 906,14 | 7 220 187,88 | 9 676 409,00 | 24 918 513,36 | 11 516 362,10 | 10 091 144,62 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 60 470 783,50 | 57 270 293,50 | 11 403 896,18 | 2 149 580,51 | 7 753 399,15 | 9 965 365,00 | 25 998 052,66 | 11 995 343,78 | 3 200 490,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 57 536 280,00 | 57 336 280,00 | 12 088 129,95 | 2 278 555,34 | 8 112 603,10 | 10 828 626,00 | 24 028 365,61 | 12 715 064,40 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 59 462 829,82 | 59 262 829,82 | 12 813 417,74 | 2 415 368,66 | 8 899 059,29 | 10 986 767,36 | 24 148 216,77 | 13 477 968,27 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 62 368 971,46 | 61 768 971,46 | 13 582 222,81 | 2 560 184,78 | 9 115 320,84 | 11 364 345,25 | 25 146 897,62 | 14 286 646,36 | 600 000,00 | 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 2021 | 42 288 702,37 | 33 698 945,01 | 9 325 650,09 | 0,00 | 0,00 | 121 956,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 589 757,36 | 8 589 757,36 | 65 530,21 |
| Wykonanie 2022 | 42 765 705,91 | 38 874 298,00 | 10 403 920,45 | 0,00 | 0,00 | 587 431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 407,91 | 3 891 407,91 | 44 526,25 |
| Plan 3 kw. 2023 | 55 756 167,34 | 39 938 330,34 | 12 895 943,84 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 817 837,00 | 15 817 837,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 70 112 272,48 | 46 461 609,86 | 15 068 523,43 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 650 662,62 | 23 650 662,62 | 500 000,00 |
| 2025 | 62 772 553,62 | 30 481 409,00 | 14 520 970,16 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 291 144,62 | 32 291 144,62 | 0,00 |
| 2026 | 58 550 783,50 | 30 250 293,50 | 15 392 228,37 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300 490,00 | 28 300 490,00 | 0,00 |
| 2027 | 57 536 280,00 | 32 936 280,00 | 16 315 762,07 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600 000,00 | 24 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 59 462 829,82 | 35 112 829,82 | 17 294 707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 350 000,00 | 24 350 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 368 971,46 | 31 218 971,46 | 18 332 390,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 150 000,00 | 31 150 000,00 | 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)} | 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 2021 | 4 380 244,99 | 0,00 | 4 550 397,91 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 397,91 | 1 509 885,04 |
| Wykonanie 2022 | 6 493 187,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -5 018 449,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -6 080 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 072,98 | 2 444 072,98 | 5 555 927,02 | 3 635 927,02 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 512,87 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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: | 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 | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 120 512,87 | 10 600 000,00 | 0,00 | 10 042 109,33 | 13 592 507,24 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 8 736 726,48 | 8 736 726,48 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 3 745 418,48 | 3 745 418,48 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 2 858 194,18 | 10 858 194,18 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 24 120 000,00 | 24 120 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 020 000,00 | 27 020 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 150 000,00 | 24 150 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 550 000,00 | 30 550 000,00 | |

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 2021 | 0,00% | x | 34,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 28,92% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 11,25% | 14,73% | x | x | x | x |
| 2024 | 5,21% | 7,93% | 8,42% | 25,92% | 26,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,05% | 54,47% | x | 17,36% | 18,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,69% | 57,75% | x | 28,21% | 29,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,65% | 53,11% | x | 32,16% | 33,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 50,02% | x | 35,31% | 36,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 60,61% | x | 37,58% | 38,50% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 516,12 | 95 516,12 | 89 808,75 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 187 186,58 | 187 186,58 | 187 186,58 | 1 734 330,21 | 1 734 330,21 | 1 734 330,21 | 408 840,00 | 408 840,00 | 357 390,58 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 731 741,88 | 3 731 741,88 | 2 229 569,53 | 23 306 368,53 | 6 989 580,00 | 16 316 788,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 311 463,62 | 6 020 319,00 | 32 291 144,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 491 746,90 | 1 191 256,90 | 28 300 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 348 382,59 | 748 382,59 | 23 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 116 220,81 | 166 220,81 | 22 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 150 000,00 | 0,00 | 31 150 000,00 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 2021 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 wyliczeniu 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/24 Rady Gminy Ciechanów z dn. 22.08.2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2024-2029**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 171 489 125,00 | 23 306 368,53 | 38 311 463,62 | 29 491 746,90 | 24 348 382,59 | 23 116 220,81 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 298 391,94 | 6 989 580,00 | 6 020 319,00 | 1 191 256,90 | 748 382,59 | 166 220,81 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 155 190 733,06 | 16 316 788,53 | 32 291 144,62 | 28 300 490,00 | 23 600 000,00 | 22 950 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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: | | | | 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 | | | | 171 489 125,00 | 23 306 368,53 | 38 311 463,62 | 29 491 746,90 | 24 348 382,59 | 23 116 220,81 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 298 391,94 | 6 989 580,00 | 6 020 319,00 | 1 191 256,90 | 748 382,59 | 166 220,81 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2024 | 764 246,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2026 | 780 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 3 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 3 781 080,00 | 1 890 540,00 | 1 890 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 75 600,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 1 434 000,00 | 784 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2025 | 20 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2024 | 67 200,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 830 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2028 | 704 679,30 | 150 240,00 | 108 579,00 | 131 256,90 | 148 382,59 | 166 220,81 |
| 1.3.1.11 | Remont drogi w m. Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2027 | 1 980 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczki - | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2024 | 942 970,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | 31 150 000,00 | 169 654 182,45 |
| 1.a | 0,00 | 15 115 759,30 |
| 1.b | 31 150 000,00 | 154 538 423,15 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 31 150 000,00 | 169 654 182,45 |
| 1.3.1 | 0,00 | 15 115 759,30 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 3 781 080,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 50 400,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 1 434 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 33 600,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 704 679,30 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Cyberbezpieczny Urząd -audyt zerowy i obsługa projektu - | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów - | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2024 | 298 616,64 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego | Urząd Gminy Ciechanów | 2022 | 2024 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów - | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe - | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 155 190 733,06 | 16 316 788,53 | 32 291 144,62 | 28 300 490,00 | 23 600 000,00 | 22 950 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żądowe (projekty budowlane) - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Ciechanów | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciechanów POLSKI ŁAD - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Popraw infrastruktury drogowej gminy Ciechanów | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2029 | 12 000 000,00 | 110 100,00 | 889 900,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2026 | 4 999 781,27 | 1 497 291,27 | 878 000,00 | 2 500 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2024 | 1 218 856,79 | 1 152 776,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2027 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa ul. Chruszczewskiej m. Chruszczewo - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 9 698 000,00 | 3 698 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje - Dokumentacja projektowa | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2024 | 280 410,00 | 238 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów | Urząd Gminy Ciechanów | 2022 | 2025 | 500 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2029 | 8 000 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 1 130 000,00 | 30 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2029 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2027 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2029 | 15 010 000,00 | 160 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2029 | 14 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokolówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2029 | 24 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 850 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | 31 150 000,00 | 154 538 423,15 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 5 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 4 875 781,27 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 152 776,88 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 9 698 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 238 180,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | 2 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.14 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 6 850 000,00 | 15 010 000,00 |
| 1.3.2.17 | 4 000 000,00 | 14 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | 4 000 000,00 | 24 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2029 | 3 920 000,00 | 120 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Ciechanów | 2023 | 2025 | 5 770 000,00 | 206 399,09 | 5 563 600,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie - | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2026 | 5 500 000,00 | 3 294 041,29 | 1 205 958,71 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład - | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2029 | 30 000 000,00 | 2 300 000,00 | 2 700 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów - | Urząd Gminy Ciechanów | 2024 | 2025 | 8 563 685,00 | 2 350 000,00 | 6 213 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 800 000,00 | 3 920 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.23 | 7 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 8 563 685,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

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 2024-2029.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 przypada w roku 2029. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2023 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą nr VI/31/24 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 sierpień 2024 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **64.032.272,48 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **49.319.804,04 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **14.712.468,44 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **70.112.272,48 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **46.461.609,86 zł**;

b) wydatki majątkowe w kwocie **23.650.662,62 zł**.

Przedsięwzięcia

W roku 2024 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 23.206.368,53 zł, w tym na wydatki bieżące 6.989.580,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 16.316.788,53 zł.

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

1. W **planach przedsięwzięć wydatków bieżących** dokonuje się następujących zmiany:

a) odstępuje się od realizacji zadania w 2024 r. pn. „*Remont drogi w m. Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów)*” w kwocie 80.000,00 zł (dz. 600 rozdział 60016§4270), zwiększa się limit wydatków w 2025 r. do kwoty łącznej 1.980.000,00 zł;

b) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków zadania pn. „*Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Ciechanów*”; " o kwotę 100.000,00 zł, na 2024 r. wynosi 400.000,00 zł, limitu na 2025 r. do kwoty 300.000,00 zł, limity łączne: 700.000,00 zł.

2. W **planach przedsięwzięć wydatków majątkowych** wprowadza się zmianę:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „*Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów Polski Ład WPF*” w ramach programu Polski Ład w kwocie 3.300.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 §6370). Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych w kwocie 2.300.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 §6050) w 2024 r., na rok 2025 przyjęto limit 6.213.685,00 zł, łącznie 8.563.685,00 zł;

b) odstępuje się od realizacji zadania dokonuje pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żądowe (projekty budowlane) WPF*” w kwocie 1.000.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 §6050). Zadanie to będzie realizowane pod zmienioną nazwą tj. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski*” WPF w kwocie 2.300.000,00 zł w 2024 r. w ramach programu Polski Ład (dz. 010 rozdz. 01043 §6370), łączne nakłady 30.000.000,00 zł;

c) zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „*Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów (WPF)*” o kwotę

89.900,00 zł (dz. 600 rozdział 60016§6050) w 2024r. z przesunięciem na limit na 2025 r. do łącznej kwoty wydatków 12.000.000,00 zł;

d)zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków na 2024r. zadania pn. „*Przebudowa drogi Nużewo -Bielin w gm. Ciechanów Polski Ład*” o kwotę 5.563.600,91 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §6370) z przesunięciem na limit na 2025 r. do łącznej kwoty wydatków 5.770.000,00 zł;

e)odstępuje się od realizacji zadania w 2024 r. pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie gminy Ciechanów*” (WPF) w kwocie 135.000,00 zł (§6050), łącznie nakłady wydatków 14.500.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.080.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 6.080.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.635.927,02 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.444.072,98 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 1.920.000,00 zł).

Przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.