

**UCHWAŁA NR VII/35/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 23 września 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.) uchwala 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

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 VII/35/24 Rady Gminy Ciechanów z dn. 23.09.2024 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	64 170 013,98	49 457 545,54	10 149 427,00	1 913 119,00	7 923 700,00	6 813 404,80	22 657 894,74	11 071 490,49	14 712 468,44	209 000,00	14 503 468,44
2025	65 292 553,62	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	10 691 144,62	200 000,00	0,00
2026	61 070 783,50	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	3 800 490,00	0,00	0,00
2027	58 136 280,00	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	800 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	70 250 013,98	46 376 163,37	15 060 419,82	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	23 873 850,61	23 873 850,61	500 000,00
2025	63 372 553,62	30 481 409,00	14 520 970,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	32 891 144,62	32 891 144,62	0,00
2026	59 150 783,50	30 250 293,50	15 392 228,37	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 900 490,00	28 300 490,00	0,00
2027	58 136 280,00	32 936 280,00	16 315 762,07	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	8 000 706,75	0,00	0,00	2 444 072,98	2 444 072,98	5 556 633,77	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 920 706,75	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	706,75	3 840 000,00	0,00	3 081 382,17	11 082 088,92	
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	5,17%	8,41%	8,90%	25,92%	26,92%	TAK	TAK
2025	5,05%	54,47%	x	17,52%	18,51%	TAK	TAK
2026	4,69%	57,75%	x	28,27%	29,20%	TAK	TAK
2027	0,65%	53,11%	x	32,23%	33,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	50,02%	x	35,37%	36,30%	TAK	TAK
2029	0,00%	60,61%	x	37,65%	38,57%	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	23 028 508,53	6 951 720,00	16 076 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 911 463,62	6 020 319,00	32 891 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 591 746,90	1 191 256,90	28 400 490,00	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 na realizację 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 VII/35/24 Rady Gminy Ciechanów z dn. 23.09.2024 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)				171 911 265,00	23 028 508,53	38 911 463,62	29 591 746,90	24 348 382,59	23 116 220,81
1.a	- wydatki bieżące				16 260 531,94	6 951 720,00	6 020 319,00	1 191 256,90	748 382,59	166 220,81
1.b	- wydatki majątkowe				155 650 733,06	16 076 788,53	32 891 144,62	28 400 490,00	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				171 911 265,00	23 028 508,53	38 911 463,62	29 591 746,90	24 348 382,59	23 116 220,81
1.3.1	- wydatki bieżące				16 260 531,94	6 951 720,00	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	170 146 322,45
1.a	0,00	15 077 899,30
1.b	31 150 000,00	155 068 423,15
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	170 146 322,45
1.3.1	0,00	15 077 899,30
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	82 140,00	22 140,00	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				155 650 733,06	16 076 788,53	32 891 144,62	28 400 490,00	23 600 000,00	22 950 000,00
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-Prążewo 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	10 198 000,00	3 698 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje - Dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2024	430 410,00	388 180,00	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	7 810 000,00	10 000,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	22 140,00
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	155 068 423,15
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	10 198 000,00
1.3.2.8	0,00	388 180,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	2 500 000,00	7 810 000,00
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
1.3.2.19	800 000,00	3 920 000,00
1.3.2.20	0,00	5 770 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.22	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

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 VII/35/24 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 września 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 64.170.013,98 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 49.457.545,54 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 14.712.468,44 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 70.250.013,98 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 46.376.163,37 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23.873.850,61 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) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4300 w ramach zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd -audyt zerowy i obsługa projektu WPF” o kwotę 37.860,00 zł do kwoty 22.140,00 zł.

2. W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się zmianę:

a) zwiększenie wartości zadania pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo-poprawa infrastruktury WPF” w limicie na 2025 rok o kwotę 500.000,00 zł, łączna wartość zadania wynosi po zmianach 10.198.000,00 zł;

b) zwiększenie wartości zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje-dokumentacja projektowa” o kwotę 150.000,00 zł (WPF) do kwoty 388.180,00 zł;

c) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu na 2024 r. zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Ciechanów-poprawa infrastruktury (WPF)” o kwotę 190.000,00 zł, pozostałe limity na lata 2025 -2029 pozostaje bez zmian, łączna wartość zadania wynosi 7.810.000,00 zł;

d) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, odstępuje się w roku 2024 r. od realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa instalacji i jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną” w kwocie 200.000,00 zł, na lata kolejne limit na 2025 r. został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł i limit na 2026 r. o kwotę 100.000,00 zł, na rok 2027 pozostaje bez zmian i wynosi 800.000,00 zł, łączna wartość zadania wynosi 2.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu 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 1.920.706,75 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł, rozchody z tytułu innych rozliczeń 706,75 zł).

Przychody budżetu w wysokości 8.000.706,75 zł, rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł.