

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 13 września 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin
na lata 2020-2031**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Nr XIV/72/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2020-2031, **otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-10-13

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	21 889 005,64	20 249 736,56	2 100 000,00	30 000,00	6 072 070,00	7 707 516,03	4 340 150,53	1 432 000,00	1 639 269,08	502 600,00	1 169 829,81
2021	21 047 140,00	19 847 140,00	2 335 831,00	30 900,00	6 317 835,00	6 978 832,00	4 183 742,00	1 453 330,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	20 442 554,00	20 442 554,00	2 405 906,00	31 827,00	6 507 370,00	7 188 197,00	4 309 254,00	1 496 930,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 055 831,00	21 055 831,00	2 478 083,00	32 782,00	6 702 591,00	7 403 843,00	4 438 532,00	1 541 838,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 687 505,00	21 687 505,00	2 552 425,00	33 765,00	6 903 669,00	7 625 958,00	4 571 688,00	1 588 093,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2020	22 482 480,73	19 627 043,83	7 460 042,45	0,00	0,00	280 000,00	0,00	900,00	0,00	2 855 436,90	2 855 436,90	64 485,22
2021	20 943 926,10	18 121 994,26	7 438 521,98	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 821 931,84	2 821 931,84	0,00
2022	19 363 856,61	18 585 671,73	7 661 677,64	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	778 184,88	778 184,88	0,00
2023	20 035 831,00	19 179 153,35	7 891 527,96	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	856 677,65	856 677,65	0,00
2024	20 667 505,00	19 658 632,18	8 128 273,81	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 872,82	1 008 872,82	0,00
2025	20 850 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	20 850 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2027	20 800 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	20 884 777,17	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	884 777,17	884 777,17	0,00
2029	21 210 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2030	21 280 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
2031	21 300 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-593 475,09	0,00	1 213 116,57	610 222,83	593 475,09	0,00	0,00	602 893,74	0,00
2021	103 213,90	109 894,71	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 078 697,39	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815 222,83	815 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	490 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	180 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	619 641,48	619 641,48	35 777,39	35 777,39	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	833 213,90	833 213,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 697,39	1 078 697,39	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	815 222,83	815 222,83	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 134,12	0,00	622 692,73	1 225 586,47
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 843 920,22	0,00	1 725 145,74	1 725 145,74
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 765 222,83	0,00	1 856 882,27	1 856 882,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 745 222,83	0,00	1 876 677,65	1 876 677,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 222,83	0,00	2 028 872,82	2 028 872,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 875 222,83	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 025 222,83	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 222,83	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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
2020	6,88%	7,43%	11,43%	10,21%	9,58%	TAK	TAK
2021	8,07%	15,00%	15,00%	10,90%	10,27%	TAK	TAK
2022	9,57%	15,44%	15,44%	13,42%	12,79%	TAK	TAK
2023	8,79%	15,07%	15,07%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2024	8,36%	15,53%	15,53%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2025	4,53%	8,44%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2026	4,38%	8,29%	x	12,05%	12,69%	TAK	TAK
2027	4,47%	8,16%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2028	3,92%	8,00%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	2,34%	7,92%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2030	1,99%	7,89%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	1,87%	7,86%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	237 375,53	237 375,53	222 005,53	1 134 556,08	1 134 556,08	1 134 556,08	266 179,53	266 179,53	250 625,09
2021	0,00	0,00	0,00	794 979,26	794 979,26	794 979,26	346,20	346,20	346,20
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
			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
2020	1 373 951,68	1 373 951,68	1 134 556,08	1 285 286,83	11 335,15	1 273 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 617 998,50	1 617 998,50	794 979,26	2 813 344,70	346,20	2 812 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	619 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	833 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 078 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	785 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-10-13

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 104 205,80	1 285 286,83	2 813 344,70	770 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				54 040,80	11 335,15	346,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 050 165,00	1 273 951,68	2 812 998,50	770 000,00	0,00	0,00
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:				1 936 705,80	239 786,83	1 618 344,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	835,15	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2021	1 540,80	835,15	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 935 165,00	238 951,68	1 617 998,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2021	150 165,00	38 951,68	67 998,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś -	Urząd Gminy Ciechocin	2019	2021	1 785 000,00	200 000,00	1 550 000,00	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				3 167 500,00	1 045 500,00	1 195 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawiu - monitoring trwałości projektu	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	37 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 115 000,00	1 035 000,00	1 195 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy -	Urząd Gminy Ciechocin	2019	2020	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II) -	Urząd Gminy Ciechocin	2019	2020	590 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa garażu OSP Elgiszewo -	Urząd Gminy Ciechocin	2019	2022	610 000,00	50 000,00	50 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa garażu OSP Świętosław -	Urząd Gminy Ciechocin	2019	2022	430 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin -	Urząd Gminy Ciechocin	2020	2021	410 000,00	5 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin -	Urząd Gminy Ciechocin	2020	2021	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin - etap II -	Urząd Gminy Ciechocin	2020	2021	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 868 631,53
1.a	11 681,35
1.b	4 856 950,18
1.1	1 858 131,53
1.1.1	1 181,35
1.1.1.1	1 181,35
1.1.2	1 856 950,18
1.1.2.1	106 950,18
1.1.2.2	1 750 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 010 500,00
1.3.1	10 500,00
1.3.1.1	3 000,00
1.3.1.4	7 500,00
1.3.2	3 000 000,00
1.3.2.1	360 000,00
1.3.2.2	565 000,00
1.3.2.3	570 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	410 000,00
1.3.2.6	405 000,00
1.3.2.7	290 000,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

1. Załącznik nr 1

W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2020 r. wprowadzono aktualne dane dotyczące dochodów i wydatków.

2. Załącznik nr 2.

Z uwagi na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.257/2017 z dnia 29.06.2017r. dotyczącej projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" uaktualniono limity wydatków w latach 2020 i 2021.