

**ZARZĄDZENIE NR 37/2020
WÓJTA GMINY CIEHOCIN**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załącznik nr 1 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, otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Andrzej Okruciński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 37/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe ^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	z tego:		z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1						
									w tym:										
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				1.2.1	1.2.2						

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres nie dłuższy niż 10 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykazywających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cennym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyników 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 wyliczenia budżetu jednostki budżetowej z art. 231 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:								w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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	
							odsutki 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 tytułu brocków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	21 530 376,42	18 630 287,47	7 255 527,45	0,00	0,00	280 000,00	0,00	900,00	2 900 088,95	2 900 088,95	64 485,22	
2021	20 943 926,10	18 181 994,26	7 438 521,98	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	2 781 931,84	2 781 931,84	0,00	
2022	19 363 856,61	18 585 671,73	7 661 677,64	0,00	0,00	235 000,00	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	190 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		w tym:	Przychody budżetu x		w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-303 628,64	0,00	923 270,12	610 222,83	303 628,64	0,00	0,00	319 047,29	0,00		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		0,00
2022	1 078 687,39	1 069 000,00	0,00	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		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		0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	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		0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	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		0,00
2029	490 000,00	200 000,00	0,00	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		0,00
2031	400 000,00	180 000,00	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 wstępnej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	619 641,48	619 641,48	35 777,39	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	833 213,90	833 213,90	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 687,39	1 078 687,39	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	815 222,83	815 222,83	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowelizowane wyślów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	bieżące kwoty przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (b) a wydatkami bieżącymi				
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 134,12	0,00	924 030,50	1 237 077,79				
	2021	x	x	x	x	7 843 920,22	0,00	1 665 145,74	1 665 145,74				
	2022	x	x	x	x	6 765 222,83	0,00	1 856 882,27	1 856 882,27				
	2023	x	x	x	x	5 745 222,83	0,00	1 876 677,65	1 876 677,65				
	2024	x	x	x	x	4 725 222,83	0,00	2 028 872,82	2 028 872,82				
	2025	x	x	x	x	3 875 222,83	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
	2026	x	x	x	x	3 025 222,83	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
	2027	x	x	x	x	2 125 222,83	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
	2028	x	x	x	x	1 310 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
	2029	x	x	x	x	820 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
	2030	x	x	x	x	400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
	2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				

^{b)} Skorygowane o środki dorywczy określone w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zmiętku		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 zmiętku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiętku	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
2020	6,96%	9,95%	14,00%	10,21%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,53%	15,00%	15,00%	11,76%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,91%	15,78%	15,78%	14,28%	13,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,85%	15,14%	15,14%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,36%	15,53%	15,53%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,53%	8,44%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,39%	8,29%	x	12,47%	13,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,47%	8,16%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,92%	8,00%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,34%	7,92%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,99%	7,89%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,87%	7,86%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	100 000,00	100 000,00	84 630,00	1 169 829,81	1 169 829,81	1 169 829,81	128 619,56	128 619,56	113 249,56
2021	0,00	0,00	0,00	794 979,25	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 osobach prawnych
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	1 415 450,18	1 415 450,18	1 169 829,81	1 326 303,88	10 853,70	1 315 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	794 979,26	2 745 346,20	346,20	2 745 000,00	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	

[illegible]

Wojt
Andrzej Kruciński

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.

WÓJT

Andrzej Okrucinski