

projekt

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ciechocin na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872 i 1693) uchwala się, co następuje:

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr LV/272/2023 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2024-2037, otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Gminy Ciechocin**

Aneta Pietrzak

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
2024	35 569 401,94	21 906 495,17	2 697 246,00	152 776,00	9 618 258,00	2 837 894,00	6 600 321,17	2 000 000,00	13 662 906,77	0,00	13 662 906,77
2025	22 675 032,00	22 675 032,00	2 852 068,00	161 545,00	9 273 372,00	3 108 867,00	7 279 180,00	2 114 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 448 251,00	23 448 251,00	2 949 324,00	167 054,00	9 589 594,00	3 214 879,00	7 527 400,00	2 186 915,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 104 803,00	24 104 803,00	3 031 905,00	171 732,00	9 858 103,00	3 304 896,00	7 738 167,00	2 248 149,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 779 737,00	24 779 737,00	3 116 798,00	176 540,00	10 134 130,00	3 397 433,00	7 954 836,00	2 311 097,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 424 010,00	25 424 010,00	3 197 835,00	181 130,00	10 397 617,00	3 485 766,00	8 161 662,00	2 371 186,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 059 610,00	26 059 610,00	3 277 781,00	185 658,00	10 657 557,00	3 572 910,00	8 365 704,00	2 430 466,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 685 041,00	26 685 041,00	3 356 448,00	190 114,00	10 913 338,00	3 658 660,00	8 566 481,00	2 488 797,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 298 797,00	27 298 797,00	3 433 646,00	194 487,00	11 164 345,00	3 742 809,00	8 763 510,00	2 546 039,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 926 670,00	27 926 670,00	3 512 620,00	198 960,00	11 421 125,00	3 828 894,00	8 965 071,00	2 604 598,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 568 984,00	28 568 984,00	3 593 410,00	203 536,00	11 683 811,00	3 916 959,00	9 171 268,00	2 664 504,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 226 070,00	29 226 070,00	3 676 058,00	208 217,00	11 952 539,00	4 007 049,00	9 382 207,00	2 725 788,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 869 044,00	29 869 044,00	3 756 931,00	212 798,00	12 215 495,00	4 095 204,00	9 588 616,00	2 785 755,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 466 425,00	30 466 425,00	3 832 070,00	217 054,00	12 459 805,00	4 177 108,00	9 780 388,00	2 841 470,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	35 873 076,38	21 879 565,00	12 113 069,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	13 993 511,38	13 993 511,38	761 612,24
2025	22 625 032,00	21 692 731,00	12 097 897,00	0,00	0,00	540 592,00	0,00	0,00	0,00	932 301,00	932 301,00	0,00
2026	22 398 251,00	22 173 741,00	12 454 785,00	0,00	0,00	384 032,00	0,00	0,00	0,00	224 510,00	224 510,00	0,00
2027	23 004 803,00	22 694 245,00	12 781 723,00	0,00	0,00	344 225,00	0,00	0,00	0,00	310 558,00	310 558,00	0,00
2028	23 694 737,00	23 230 735,00	13 117 243,00	0,00	0,00	305 988,00	0,00	0,00	0,00	464 002,00	464 002,00	0,00
2029	24 724 010,00	23 782 454,00	13 455 012,00	0,00	0,00	274 750,00	0,00	0,00	0,00	941 556,00	941 556,00	0,00
2030	25 359 610,00	24 352 374,00	13 798 115,00	0,00	0,00	250 250,00	0,00	0,00	0,00	1 007 236,00	1 007 236,00	0,00
2031	25 985 041,00	24 926 977,00	14 139 618,00	0,00	0,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	1 058 064,00	1 058 064,00	0,00
2032	26 598 797,00	25 512 938,00	14 486 039,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	1 085 859,00	1 085 859,00	0,00
2033	26 926 670,00	26 108 737,00	14 840 947,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	817 933,00	817 933,00	0,00
2034	27 468 984,00	26 712 997,00	15 204 550,00	0,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	755 987,00	755 987,00	0,00
2035	28 026 070,00	27 321 998,00	15 569 459,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	704 072,00	704 072,00	0,00
2036	28 869 044,00	27 944 724,00	15 939 234,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	924 320,00	924 320,00	0,00
2037	29 366 425,00	28 577 298,00	16 309 821,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	789 127,00	789 127,00	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
2024	-303 674,44	0,00	1 323 674,44	1 100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	223 674,44	223 674,44
2025	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 000,00	0,00	26 930,17	250 604,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 435 000,00	0,00	982 301,00	982 301,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 385 000,00	0,00	1 274 510,00	1 274 510,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 285 000,00	0,00	1 410 558,00	1 410 558,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	1 549 002,00	1 549 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 641 556,00	1 641 556,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 707 236,00	1 707 236,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 758 064,00	1 758 064,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 785 859,00	1 785 859,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 817 933,00	1 817 933,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 855 987,00	1 855 987,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 904 072,00	1 904 072,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 924 320,00	1 924 320,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 127,00	1 889 127,00

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
2024	8,60%	3,66%	3,66%	11,62%	11,30%	TAK	TAK
2025	8,13%	7,78%	x	10,80%	10,49%	TAK	TAK
2026	7,09%	8,20%	x	10,80%	10,48%	TAK	TAK
2027	6,94%	8,44%	x	10,13%	9,81%	TAK	TAK
2028	6,51%	8,68%	x	9,18%	8,86%	TAK	TAK
2029	4,44%	8,74%	x	8,66%	8,34%	TAK	TAK
2030	4,23%	8,71%	x	6,97%	6,65%	TAK	TAK
2031	4,02%	8,62%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	3,83%	8,44%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	4,86%	8,26%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2034	5,01%	8,08%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	5,13%	7,92%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2036	4,10%	7,68%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2037	4,26%	7,26%	x	8,24%	8,24%	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 7-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			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
2024	0,00	0,00	0,00	1 258 187,26	1 258 187,26	1 258 187,26	51 500,00	51 500,00	51 500,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2024	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	11 140 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	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 wyliczaniu 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 WPF 29-02-2024
z dnia 2024-02-29

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)				14 520 393,40	11 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 520 393,40	11 140 000,00	0,00	0,00	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:				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				14 520 393,40	11 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 520 393,40	11 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	Urząd Gminy Ciechocin	2021	2024	6 315 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ciechocinie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przeciwdziałania Covid-19	Urząd Gminy Ciechocin	2022	2024	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	Urząd Gminy Ciechocin	2022	2024	2 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Świętosław oraz z montażem ekologicznych źródeł energii	Urząd Gminy Ciechocin	2023	2024	5 010 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Malszyce	Urząd Gminy Ciechocin	2022	2024	85 393,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 140 000,00
1.a	0,00
1.b	11 140 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 140 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 140 000,00
1.3.2.1	3 135 000,00
1.3.2.2	90 000,00
1.3.2.3	2 900 000,00
1.3.2.4	4 950 000,00
1.3.2.5	65 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2024-2037**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 960 586,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 919 805,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 40 781,56 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 184 261,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 942 261,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 242 000,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -303 674,44 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 608 815,38	+960 586,56	35 569 401,94
Dochody bieżące	20 986 690,17	+919 805,00	21 906 495,17
Subwencja ogólna	8 769 975,00	+848 283,00	9 618 258,00
Dotacje bieżące	2 766 372,00	+71 522,00	2 837 894,00
Dochody majątkowe	13 622 125,21	+40 781,56	13 662 906,77
Wydatki ogółem	34 688 815,38	+1 184 261,00	35 873 076,38
Wydatki bieżące	20 937 304,00	+942 261,00	21 879 565,00
Wynagrodzenia i pochodne	11 718 618,00	+394 451,00	12 113 069,00
Obsługa długu	520 000,00	+100 000,00	620 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 698 686,00	+447 810,00	9 146 496,00
Wydatki majątkowe	13 751 511,38	+242 000,00	13 993 511,38
Wynik budżetu	-80 000,00	-223 674,44	-303 674,44

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 223 674,44 zł i po zmianach wynoszą 1 323 674,44 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 100 000,00	+223 674,44	1 323 674,44
Wolne środki	0,00	+223 674,44	223 674,44

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,60%	11,62%	TAK	11,30%	TAK
2025	8,13%	10,80%	TAK	10,49%	TAK
2026	7,09%	10,80%	TAK	10,48%	TAK
2027	6,94%	10,13%	TAK	9,81%	TAK
2028	6,51%	9,18%	TAK	8,86%	TAK
2029	4,44%	8,66%	TAK	8,34%	TAK
2030	4,23%	6,97%	TAK	6,65%	TAK
2031	4,02%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2032	3,83%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
2033	4,86%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2034	5,01%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2035	5,13%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2036	4,10%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2037	4,26%	8,24%	TAK	8,24%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ciechocin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 569 w miejscowości Małszyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 393,40 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ciechocin.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.