

UCHWAŁA NR 158/XIV/2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2020 – 2032”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20.000.000,00 zł (rocznie).
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1:
 - pkt 1,
 - pkt 2 do kwoty 9.000.000,00 zł (rocznie).
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof Leszczyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2032 Gminy Miejskiej Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. Ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej Gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymagania, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki przekroczyły wydatki bieżące. Relacja ta musi być również zachowana po zakończeniu roku budżetowego – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Należy więc dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych.

Punktem wyjścia do sporządzenia WPF na lata 2020 - 2032 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 - 2031. Wartości przyjęte w WPF obowiązującym w roku 2019 poddano szczegółowej analizie. W niniejszym dokumencie uwzględniono również wytyczne dotyczące założeń i wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów oraz analizy obejmujące tendencję kształtowania się dochodów miasta oraz uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020- 2032, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki.

Objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2020 i wynosi 220.058.071,05 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 205.876.305,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14.181.766,05 zł.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2020 obejmuje:

– wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	2.000.000,00 zł
– wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	556.000,00 zł
– dofinansowanie z budżetu UE na zadania inwestycyjne	5.835.972,90 zł
– dofinansowanie od innych jst na realizację projektu związanego z instalacją systemów odnawialnych źródeł energii dofinansowanego z budżetu UE	5.940,00 zł
– wkład mieszkańców w w/w projekcie	162.365,85 zł
– dofinansowanie z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	4.797.972,00
– dofinansowanie z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (wkład krajowy do projektów UE)	823.515,30 zł
Ogółem dochody majątkowe	14.181.766,05 zł

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2020 rok niezbędna była ocena wykonania budżetu za III kw. 2019 rok i w oparciu o nią oraz o analizy kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów dokonano szacunkowego ustalenie wielkości poszczególnych wpływów.

W celu oszacowania wielkości dochodów bieżących w latach 2020 - 2032 przyjęto następujące założenia:

- z uwagi na dotychczasową niestabilną politykę finansowo - podatkową rządu trudno określić przewidywaną skalę dochodów w postaci udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały PIT) natomiast wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyszacowane na podstawie prognozy uwzględniającej stawki określone na 2020 roku
- kwota subwencji ogólnej wzrastała będzie nieznacznie w całym okresie prognozy,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyznaczono na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2019 oraz wykonania budżetu za lata poprzednie.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2020 i wynosi 224.750.435,05 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 204.000.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.750.435,05 zł.

Wydatki bieżące budżetu miasta zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na płynne zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2020 zaplanowano:

– wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik Nr 2	15.674.522,30 zł
– wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne	3.593.000,00 zł
– pozostałe wydatki majątkowe	1.482.912,75 zł
Ogółem wydatki majątkowe	20.750.435,05 zł

Dla celów oszacowania kwot wydatków przeznaczonych na cele bieżące w poszczególnych latach wzięto pod uwagę planowane wielkości wydatków na obsługę długu uznając je za wartości zmienne w zależności od wysokości kwoty długu.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Gmina Miejska Ciechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku.

Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2020 – 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2020	300.000
2	2021	300.000
3	2022	300.000
4	2023	300.000
5	2024	300.000
6	2025	300.000
7	2026	300.000
8	2027	300.000

9	2028	300.000
10	2029	300.000
11	2030	300.000
12	2031	300.000
13	2032	300.000

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2020 zaplanowano w wysokości 11.000.000,00 zł, z emisji obligacji komunalnych.

Wpływy uzyskane z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.692.364,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 4.692.364,00 zł.

Spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 6.307.636,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

IV. Rozchody

Spląty długu Gminy w latach 2020 – 2032 zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2020 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.307.636,00 zł, z tytułu:

- splat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 248.636,00 zł,
- splat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.179.000,00 zł.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4.692.364,00 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z emisji papierów dłużnych.

VI. Wskaźnik spląty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 wynosi 6,33% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań wynoszącego 9,39%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2020 – 2032).

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2019 r.

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		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	
2020	220 058 071,05	205 876 305,00	49 900 776,00	1 300 000,00	35 496 645,00	59 950 741,00	59 228 143,00	27 426 305,00	14 181 766,05	2 000 000,00	11 625 766,05	
2021	214 200 000,00	213 800 000,00	50 860 000,00	1 400 000,00	35 600 000,00	60 500 000,00	65 440 000,00	28 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2022	214 400 000,00	214 400 000,00	51 760 000,00	1 450 000,00	35 800 000,00	60 500 000,00	64 890 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	216 100 000,00	216 100 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	66 000 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	216 900 000,00	216 900 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	66 800 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	216 000 000,00	216 000 000,00	52 000 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	60 500 000,00	65 900 000,00	28 400 000,00	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, 1622 i 1649), 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
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	224 750 435,05	204 000 000,00	71 605 884,86	300 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	20 750 435,05	20 750 435,05	1 482 912,75	
2021	207 592 364,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	2 792 364,00	0,00	0,00	
2022	207 953 974,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	3 153 974,00	0,00	0,00	
2023	208 641 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00	0,00	0,00	
2024	208 671 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 871 000,00	0,00	0,00	
2025	206 571 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00	
2026	207 521 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	0,00	
2027	208 550 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
2028	209 450 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	
2029	209 450 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	
2030	210 700 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	
2031	213 300 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
2032	214 900 000,00	204 800 000,00	71 700 000,00	300 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	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
2020	-4 692 364,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	4 692 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 607 636,00	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 446 026,00	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 459 000,00	7 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 229 000,00	8 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 429 000,00	9 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 479 000,00	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 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	6 307 636,00	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 026,00	6 446 026,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 000,00	7 459 000,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 000,00	8 229 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429 000,00	9 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 000,00	8 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 299 662,00	0,00	1 876 305,00	1 876 305,00			
2021	x	x	x	x	0,00	69 692 026,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	63 246 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	55 787 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	47 558 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	38 129 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	29 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 650 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	6,33%	3,12%	2,69%	9,39%	10,09%	TAK	TAK
2021	2,89%	7,11%	5,87%	5,40%	6,10%	TAK	TAK
2022	2,99%	7,44%	6,24%	4,27%	4,97%	TAK	TAK
2023	4,39%	8,34%	7,26%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	5,98%	8,70%	7,74%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	6,91%	7,86%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	6,28%	7,84%	x	6,75%	6,89%	TAK	TAK
2027	5,47%	7,68%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2028	4,76%	7,56%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2029	4,65%	7,45%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	3,73%	7,33%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	1,98%	7,26%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	0,92%	7,22%	x	7,57%	7,57%	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	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	6 827 794,05	6 827 794,05	5 835 972,90	51 959,44	51 959,44	51 959,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 780,51	0,00	0,00
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
2032	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
2020	9 587 105,05	9 587 105,05	5 694 467,40	30 270 681,74	14 596 159,44	15 674 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 337 780,51	14 937 780,51	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	5 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
2020	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 158/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada.2019 r.

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)				140 419 187,72	30 270 681,74	15 337 780,51	6 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				77 308 299,95	14 596 159,44	14 937 780,51	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 110 887,77	15 674 522,30	400 000,00	800 000,00	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:				55 066 027,72	8 776 481,74	44 780,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	51 959,44	44 780,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KLIMAT, ENERGIA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OCHRONA ŚRODOWISKA, PSZCZOŁY-OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	105 139,95	51 959,44	44 780,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 960 887,77	8 724 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO – KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW ORAZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2020	43 389 059,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE - ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2020	7 447 666,00	7 241 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, OPINOGÓRY, STRZEGOWO - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	4 124 161,89	983 021,30	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				85 353 160,00	21 494 200,00	15 293 000,00	6 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 203 160,00	14 544 200,00	14 893 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.3.1.1	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	49 786 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	330 360,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 300 000,00	0,00	67 608 462,25
1.a	5 300 000,00	0,00	50 733 939,95
1.b	0,00	0,00	16 874 522,30
1.1	0,00	0,00	8 821 262,25
1.1.1	0,00	0,00	96 739,95
1.1.1.1	0,00	0,00	96 739,95
1.1.2	0,00	0,00	8 724 522,30
1.1.2.1	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 241 501,00
1.1.2.6	0,00	0,00	983 021,30
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 300 000,00	0,00	58 787 200,00
1.3.1	5 300 000,00	0,00	50 637 200,00
1.3.1.1	5 300 000,00	0,00	31 800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	190 000,00

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						
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019-2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	25 894 800,00	8 653 200,00	9 042 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 142 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA CIECHANÓW - opracowanie strategii elektromobilności	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 150 000,00	6 950 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	50 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej w ramach projektu " Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego "	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	17 695 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	902 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 900 000,00