

**ZARZĄDZENIE NR 77/24  
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach ( Dz. U. 2024 r. poz. 1530 tj.) zarządza się , co następuje:

**§ 1.**

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Ciechanów,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ciechanów

**Stefan Pawłowski**

**UCHWAŁA NR ..../24**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
**z dnia ..... 2024 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.232 ust.2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanów na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w § 1 ust. 3.
- 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 5.000.000 zł rocznie.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 3.000.000 zł rocznie.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu, dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LXV/378/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez Radę Gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2025-2030.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1530 tj.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2030.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2024r.

### **Założenia do prognozy dochodów i wydatków**

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące /art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących o średnio 8,8%. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2025-2030 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przyjęto realne do uzyskania dochody, bez środków unijnych. Założono, że w latach 2025 - 2030 wzrost dochodów bieżących będzie wynosił średnio o około 6,0 %.

W dochodach w kwocie 17.881.569,69 zł majątkowych zaplanowano wpływy tytułem:

a) sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 700.000,00 zł – dotyczy sprzedaży działek w miejscowości Rydzewo, Kanigówek, Chruszczewo, Nużewo i Ujazdówek;

b) dofinansowania z 5.000.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów*” (dz. 600 rozdział 60016 §6370);

1) wstępnej promesy na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład*” limit wydatków na 2025 r. 4.000.000,00 zł (finansowane z kredytu), limit na 2026r . - 6.320.801,00 zł. Łączne limity 10.320.801,00zł;

c) wstępnej promesy nr Edycja8/2023/6116/PolskiŁad” zaplanowano dotację w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 w kwocie 5.000.000,00 zł dotyczącej realizacji zadania w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „*Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów*”.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2025 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w latach 2025-2030 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 13,2%. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF ( limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2030 roku) oraz zadnia jednoroczne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08.11.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2023-2027 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres 3 lat co obrazuje niżej zamieszczona tabela.

#### **Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według 3-lat**

**(z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)**

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	8,02%	30,60%	30,60%	22,58%	22,58%

2023	12,10%	27,79%	27,79%	15,69%	15,69%
2024	11,72%	29,24%	29,24%	17,52%	17,52%
2025	10,98%	30,83%	30,83%	19,85%	19,85%

## Obsługa długu publicznego

Do 2030 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania kredytowe zaciągnięte we wcześniejszych latach budżetowych. Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 3.840.000,00 zł, co stanowi 5,43 % planowanego wykonania dochodów w III kw. 2024 r. Na rok 2025 zaplanowano rozchody w kwocie 1.920.000,00 zł wynikające z harmonogramów spłaty zobowiązań kredytowych. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2025 roku 2,75 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 22,86%. W roku 2025 r. celem pokrycia deficytu i spłaty zobowiązań kredytowych planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 6.500.000,00 zł z roczną prolongatą spłaty, spłatą rat w wysokości 1.300.000,00 zł rocznie, tj. do 2030 roku włącznie.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

## Przedsięwzięcia

W roku 2025 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 35.192.010,94 w tym na wydatki bieżące 6.442.717,52 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 28.749.293,42zł.

W **wydatkach bieżących** ujęto zadania:

- 1) pn. „*Ubezpieczenie mienia gminy-ochrona mienia komunalnego* ” planowany limit na 2025 r. wynosi 231.000,00 zł, limit na 2026 r. -231.000,00 zł, na 2027 r. -231.000,00 zł, limity łącznie: 693.000,00 zł;
- 2) pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej*” limit na 2025r. – 700.000,00 zł, limit na 2026 r. -1000.000,00 zł, limity łącznie: 1.700.000,00 zł;
- 3) pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 -poprawa infrastruktury drogowej*” limit na 2025r. – 700.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limity łącznie: 1.700.000,00 zł;
- 4) pn. „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów-utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy*” limit na 2025 r. wynosi 1.931.368,00 zł, limit na 2026 r. -2.000.000 zł, limity łącznie: 3.931.368,00 zł;

- 5) pn. „*Audyt wewnętrzny-wykonaniu audytu wewnętrznego*” limit na 2025 rok -25.200,00 zł, limit na 2026 r. -25.200,00 zł, limit na 2027 r. -25.200,00 zł, limity łącznie: 75.600,00 zł;
- 6) zadanie pn. „*Obsługa Gminna RODO*” limit na 2025 rok -28.100,00 zł; limit na 2026 rok -28.100,00 zł; limit na 2027 rok -28.100,00 zł; limity łącznie: 84.300,00 zł;
- 7) pn. „*Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy Ciechanów- archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy*” limit na 2025 rok -8.000,00 zł, limit na 2026 r. -8.000,00 zł, limity łącznie: 16.000,00 zł;
- 8) pn. „*Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Ciechanów – zapewnienie transportu*” limit na 2025 rok -270.000,00 zł, limit na 2026 r. -300.000,00 zł, limit na 2027 r. -300.000,00 zł, limity łącznie: 870.000,00 zł;
- 9) pn. „*Mazowsze bez smogu-Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027*” limit na 2025 rok -108.579,00 zł, limit na 2026r. -131.256,90 zł, limit na 2027r. -148.382,59 zł, limit na 2028r. – 166.220,81 zł, łącznie: 554.439,30 zł;
- 10) pn. „*Remont drogi w miejscowości Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów -poprawa infrastruktury)*” limit na 2025 rok -80.000,00 zł, limit na 2026 r. -800.000,00 zł, 2027 r. -600.000,00 zł, limit na 2028 r. -500.000,00 zł, łącznie: 1.980.000,00zł;
- 11) zadanie pn. „*Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów*” limit na 2025 r. 300.000,00 zł, na 2026 r.- 300.000,00 zł, limity łącznie 600.000,00 zł;
- 12) zadanie pn. „*Zimowe utrzymanie dróg gminnych -zachowanie bezpieczeństwa drogowego*” limit na 2025 r. 300.000,00 zł;
- 13) pn. „*Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów*” limit wydatków na 2025 r. będzie wynosił 50.000,00 zł, na 2026 r. - 50.000,00 zł, na 2027 – 50.000,00 zł i na 2028r. – 50.000,00 zł, łączna wartość zadania 200.000,00 zł;
- 14) pn. „*Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe*” z limitem wydatków na 2025 r. 150.000,00 zł i na 2026 r. 150.000,00 zł, łączna wartość zadania 300.000,00 zł;
- 15) pn. „*Cyberbezpieczny samorząd -projekt WPF*” z nakładami łącznymi w ramach wydatków bieżących w kwocie 171.530,00 zł, limit wydatków na 2026 rok – w kwocie 95.756,80 zł;
- 16) pn. „*Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno-garażową wraz z budową infrastruktury technicznej w m. Modła*” nakłady w kwocie 1.965.829,92 zł, limit na 2025 r. 1.410.470,52 zł;
- 17) pn. „*Remont drogi do wysypiska śmieci w m. Wola Pawłowska*” - limit wydatków na 2025 r. 150.000,00 zł i na 2026 r. 850.000,00 zł, łączna wartość zadania 1.000.000,00 zł.

W roku 2025 limit na **wydatki inwestycyjne** przyjęto w kwocie 28.749.293,42 zł, w oparciu o środki własne gminy oraz kredyt, w tym na :

- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciechanów” limit na 2025 rok -592.801,56 zł, limit na 2026 r.-2.000.000,00 zł, na 2027 r. -2.500.000,00 zł; limity łącznie 5.092.801,56 zł;
- 3) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład” limit wydatków na 2025 r. 4.000.000,00 zł (finansowane z kredytu), limit na 2026r . -6.320.801,00 zł. łączne limity 10.320.801,00zł;
- 4) zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów” limit na 2025 rok 1.002.405,36 zł (finansowanie z kredytu), limit na 2026 r. -1000.000,00 zł, łącznie 2.002.405,36 zł;
- 5) zadanie pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęchcin w gminie Ciechanów” limit wydatków na 2025 r. 200.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r. -1.500.000,00 zł, limit na 2029 r.-1.500.000,00 zł. łączne limity 5.200.000,00 zł;
- 6) zadanie pn. „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów Polski Ład -poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2025 r. 5.563.600,91 zł;
- 7) zadanie pn. „Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie” limit na 2025r. -200.000,00 zł, limit na 2026 r. 1.294.041,29 zł, limit 2027r. -1.500.000,00 zł, limit 2028 r. -1.500.000,00 zł, limit na 2029r. 1.005.958,71 zł, limity łącznie 5.500.000,00 zł;
- 8) zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo” limit na 2025r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -300.000,00 zł, limit 2027r. -400.000,00 zł, limit 2028 r. -409.000,00 zł, limity łącznie 1.209.000,00 zł;
- 9) zadanie pn. „Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2025 rok -200.000,00 zł, limit na 2026r. -800.000,00 zł, limit na 2027r. -800.000,00 zł, limit na 2028 r. -700.000,00 zł. Limity łączne- 2.600.000,00 zł.
- 10) zadanie pn. „ Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów-poprawa infrastruktury drogowej limit wydatków na 2025 r. 5.940.000,00 zł;
- 11) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo” limit na 2025 rok -100.000,00 zł, limit na 2026r. -455.000,00 zł, limit na 2027r. -600.000,00 zł. Limity łączne- 1.155.00,00 zł;
- 12) zadanie pn. „Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo” limit na 2025 rok -170.000,00 zł, limit na 2026r. -500.000,00 zł, limit na 2027r. -505.000,00 zł. Limity łączne- 1.175.000,00 zł;
- 13) zadanie pn. „Przebudowa drogi Niestum ul. Gruduska” limit na 2025 rok -299.000,00 zł;
- 14) zadanie pn. „Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo” limit na 2025 rok -200.000,00 zł, limit na 2026r. -200.230,00 zł, limit na 2027r. -314.770,00 zł. Limity łączne- 715.000,00 zł;
- 15) zadanie pn. „Przebudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo –poprawa infrastruktury” w kwocie łącznej 9.748.673,790 zł, w tym: limit na 2025 r. -6.448.673,79 zł;
- 16) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna” nakłady 507.000,00 zł, limit na 2025 r. 487.500,00 zł;

- 17) zadanie pn. „Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów” w kwocie w łącznej 500.000,00 zł, limit na 2025 r. 300.000,00 zł;
- 18) zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd -projekt WPF” z nakładami łącznymi na 2025 rok – w kwocie 500.950,00 zł;
- 19) zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie-boisko sportowe” limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -300.000,00 zł, limit na 2027 r. -300.000,00 zł, limit na 2028 r. 400.000,00 zł, limity razem: 1.100.000,00 zł;
- 20) zadanie p. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gumowe -poprawa infrastruktury”, limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2027r . -1.200.000,00 zł, limit na 2028 r.-1.300.000,00 zł, limit na 2029 r. 1.400.000,00 zł. Łączne limity 5.000.000,00 zł;
- 21) zadanie p. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu -poprawa infrastruktury”, limit na 2025 r. -244.361,80 zł, limit na 2026 r. -1.300.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r.-1.000.000,00 zł, limit na 2029 r. 1.000.000,00 zł, limit na 2030 r. -2.000.000,00 zł. Łączne limity 6.544.361,80 zł;
- 22) zadanie pn. „Budowa i rozbudowa instalacji i jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną- poprawa infrastruktury” limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -310.000,00 zł, limit na 2027r . -400.000,00 zł, limit na 2028 r.-500.000,00 zł, limit na 2029 rok 500.000,00 zł, limit na 2030 r. -500.000,00 zł łącznie: 2.310.000,00 zł;
- 23) zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie gminy Ciechanów-poprawa infrastruktury” limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r.-1.000.000,00 zł, limit na 2029 r.-900.000,00 zł. Łączne limity 4.000.000,00 zł;
- 24) zadanie pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” nakłady 100.000,00 zł, limit na 2025 r. -90.000,00 zł;
- 25) zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028r.-2.800.000,00 zł, limit na 2029r.-4.000.000,00zł, limit na 2023 r.-4.000.000,00 zł. Łączne limity 12.900.000,00 zł;
- 26) zadanie pn. „Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rydzewie” limit na 2025 r. -1.100.000,00 zł, limit na 2026 r. -500.000,00 zł, limit na 2027r . -400.000,00 zł. Łączne limity 2.000.000,00 zł;
- 27) zadanie pn. „Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu” limit na 2025 r. -360.000,00 zł, limit na 2026 r. -500.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028r.-1.000.000,00 zł, limit na 2029r.-1.040.000,00zł, limit na 2030 r.-1.100.000,00 zł. Łączne limity 5.000.000,00 zł;
- 28) zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku -poprawa infrastruktury” limit na 2025 rok -150.000,00 zł, limit na 2026 r. -500.000,00 zł, limit na 2027r . -750.000,00 zł, limit na 2028 r.-800.000,00 zł, limit na 2029 r.-800.000,00 zł, limit na 2030 r. -800.000,00zł. Łączne limity 3.800.000,00 zł.



## **Przychody budżetu i rozchody budżetu**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.780.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 200.000,00 zł oraz kredytu w kwocie 4.500.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, (kredyt), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł).

Przychody budżetu w wysokości 6.700.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../24 Rady Gminy Ciechanów z dn. ....2024 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2025-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	49 258 893,15	47 611 024,48	10 069 444,57	1 117 695,00	4 628 691,00	14 941 936,58	16 853 257,33	9 302 565,11	1 647 868,67	123 250,00	1 524 618,67	
Wykonanie 2023	45 804 760,17	41 804 408,81	6 746 387,00	1 614 637,00	7 088 540,90	7 407 846,47	18 946 997,44	9 984 770,10	4 000 351,36	0,00	4 000 351,36	
Plan 3 kw. 2024	64 186 450,49	49 473 982,05	10 149 427,00	1 913 119,00	7 923 700,00	6 829 841,31	22 657 894,74	11 071 490,49	14 712 468,44	209 000,00	14 503 468,44	
2025	69 809 088,72	51 927 519,03	20 004 726,08	5 138 124,02	1 032 966,91	3 942 623,00	21 809 079,02	11 222 815,87	17 881 569,69	700 000,00	17 181 569,69	
2026	65 370 783,50	57 570 293,50	21 205 009,65	5 444 291,47	1 094 944,93	4 179 436,90	25 646 610,55	11 995 343,78	7 800 490,00	0,00	7 800 490,00	
2027	59 436 280,00	57 636 280,00	22 477 310,23	5 770 948,96	1 160 641,63	4 430 203,12	23 797 176,06	12 715 064,40	1 800 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2028	60 762 829,82	59 562 829,82	23 825 948,85	6 117 205,90	1 230 280,13	4 696 015,31	23 693 379,63	13 477 968,27	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2029	63 668 971,46	62 068 971,46	25 255 505,79	6 484 238,26	1 304 096,94	497 776,23	24 644 172,34	14 286 646,36	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2030	68 525 736,95	66 725 736,95	26 770 836,14	6 873 292,56	1 382 342,76	5 276 442,81	26 422 822,35	15 143 841,97	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	42 765 705,91	38 874 298,00	10 403 920,45	0,00	0,00	587 431,41	0,00	0,00	0,00	3 891 407,91	3 891 407,91	44 526,25
Wykonanie 2023	46 268 302,79	36 184 310,56	12 273 350,08	0,00	0,00	457 256,26	0,00	0,00	0,00	10 083 992,23	10 083 992,23	41 309,56
Plan 3 kw. 2024	70 266 450,49	46 392 599,88	15 090 466,82	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	23 873 850,61	23 873 850,61	500 000,00
2025	74 589 088,72	40 339 794,42	17 208 337,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 249 294,30	34 249 294,30	205 000,00
2026	62 150 783,50	30 250 293,50	15 392 228,37	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 900 490,00	31 300 490,00	0,00
2027	58 136 280,00	32 936 280,00	16 315 762,07	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00
2028	59 462 829,82	35 112 829,82	17 294 707,79	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	24 350 000,00	0,00
2029	62 368 971,46	31 218 971,46	18 332 390,26	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	31 150 000,00	0,00
2030	67 225 736,95	33 092 109,75	19 432 333,68	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	34 133 627,20	34 133 627,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	6 493 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-463 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 780 000,00	1 920 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2026	3 220 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	8 736 726,48	8 736 726,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	5 620 098,25	5 620 098,25
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 081 382,17	3 081 382,17
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00	0,00	11 587 724,61	11 787 724,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	27 320 000,00	27 320 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	24 450 000,00	24 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	30 850 000,00	30 850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 633 627,20	33 633 627,20

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,41%	8,90%	x	x	x	x
2025	4,63%	25,00%	x	18,51%	22,86%	TAK	TAK
2026	7,15%	52,29%	x	24,99%	26,85%	TAK	TAK
2027	3,38%	47,36%	x	28,16%	30,02%	TAK	TAK
2028	3,28%	45,47%	x	30,49%	32,35%	TAK	TAK
2029	2,76%	50,75%	x	32,11%	33,97%	TAK	TAK
2030	2,69%	55,30%	x	35,28%	37,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Plan 3 kw. 2024	187 186,58	187 186,58	187 186,58	1 734 330,21	1 734 330,21	1 734 330,21	408 840,00	408 840,00	357 390,58
2025	0,00	0,00	0,00	181 569,69	181 569,69	163 412,73	108 579,00	108 579,00	92 292,14
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



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 731 741,88	3 731 741,88	2 229 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 950,00	500 950,00	450 855,00	35 192 010,94	6 442 717,52	28 749 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 249 385,99	6 969 313,70	20 280 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 052 452,59	1 382 682,59	14 669 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 725 220,81	716 220,81	13 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 145 958,71	0,00	12 145 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 ..... /24 Rady Gminy Ciechanów z dn. ....2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 600 259,37	35 192 010,94	27 249 385,99	16 052 452,59	13 725 220,81	12 145 958,71
1.a	- wydatki bieżące				26 905 735,86	6 442 717,52	6 969 313,70	1 382 682,59	716 220,81	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 694 523,51	28 749 293,42	20 280 072,29	14 669 770,00	13 009 000,00	12 145 958,71
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				129 600 259,37	35 192 010,94	27 249 385,99	16 052 452,59	13 725 220,81	12 145 958,71
1.3.1	- wydatki bieżące				26 905 735,86	6 442 717,52	6 969 313,70	1 382 682,59	716 220,81	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	780 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	5 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	7 781 080,00	1 931 368,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	75 600,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	3 434 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2026	41 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2027	143 400,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	1 430 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	704 679,30	108 579,00	131 256,90	148 382,59	166 220,81	0,00
1.3.1.10	Remont drogi w m. Gąski ul. Partyzantów ( nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	1 980 000,00	80 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2026	898 616,64	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 400 000,00	112 765 029,04
1.a	0,00	15 510 934,62
1.b	8 400 000,00	97 254 094,42
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 400 000,00	112 765 029,04
1.3.1	0,00	15 510 934,62
1.3.1.1	0,00	693 000,00
1.3.1.2	0,00	1 700 000,00
1.3.1.3	0,00	3 931 368,00
1.3.1.4	0,00	75 600,00
1.3.1.5	0,00	1 700 000,00
1.3.1.6	0,00	16 000,00
1.3.1.7	0,00	84 300,00
1.3.1.8	0,00	870 000,00
1.3.1.9	0,00	554 439,30
1.3.1.10	0,00	1 980 000,00
1.3.1.11	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.13	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe -	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	171 530,00	0,00	95 756,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno - garażową wraz z budowa infrastruktury technicznej w m. Modła, gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	1 965 829,92	1 410 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi do wysypiska śmieci w m. Wola Pawłowska -	CIECHANÓW	2025	2026	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 694 523,51	28 749 293,42	20 280 072,29	14 669 770,00	13 009 000,00	12 145 958,71
1.3.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	5 092 801,56	592 801,56	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	10 320 801,00	4 000 000,00	6 320 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	2 002 405,36	1 002 405,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	5 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2025	5 770 000,00	5 563 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	5 500 000,00	200 000,00	1 294 041,29	1 500 000,00	1 500 000,00	1 005 958,71
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	1 209 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	409 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	2 700 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2025	6 000 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa , Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	1 204 200,00	100 000,00	455 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	1 262 330,00	170 000,00	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Niestum ul. Gruduska -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	335 900,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	762 230,00	200 000,00	200 230,00	314 770,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	9 748 673,79	6 448 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	507 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów - Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2025	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	500 950,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	300 000,00
1.3.1.15	0,00	95 756,80
1.3.1.16	0,00	1 410 470,52
1.3.1.17	0,00	1 000 000,00
1.3.2	8 400 000,00	97 254 094,42
1.3.2.1	0,00	5 092 801,56
1.3.2.2	0,00	10 320 801,00
1.3.2.3	0,00	2 002 405,36
1.3.2.4	0,00	5 200 000,00
1.3.2.5	0,00	5 563 600,91
1.3.2.6	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	1 209 000,00
1.3.2.8	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	0,00	5 940 000,00
1.3.2.10	0,00	1 155 000,00
1.3.2.11	0,00	1 175 000,00
1.3.2.12	0,00	299 000,00
1.3.2.13	0,00	715 000,00
1.3.2.14	0,00	6 448 673,79
1.3.2.15	0,00	487 500,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	500 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	1 130 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie (wpf) -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	5 023 370,00	100 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	6 544 361,80	244 361,80	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	2 310 000,00	100 000,00	310 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	5 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
1.3.2.23	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokółku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	13 050 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	2 000 000,00	1 100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2030	5 000 000,00	360 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00
1.3.2.27	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	3 920 000,00	150 000,00	500 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	2 000 000,00	6 544 361,80
1.3.2.21	500 000,00	2 310 000,00
1.3.2.22	0,00	4 000 000,00
1.3.2.23	0,00	90 000,00
1.3.2.24	4 000 000,00	12 900 000,00
1.3.2.25	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	1 100 000,00	5 000 000,00
1.3.2.27	800 000,00	3 800 000,00