

**UCHWAŁA NR XI/61/24  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**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) uchwała 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Karol Makijonko**

# 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 XI/61/24 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.12.2024 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             | 70 109 088,72               | 52 227 519,03                | 20 004 726,08   | 5 138 124,02  | 1 032 966,91        | 3 942 623,00  | 22 109 079,02                           | 11 522 815,87 | 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                      | 0,00                           | 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:  |  |  |                                | 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 <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> |                                |   |  |
| 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             | 75 889 088,72               | 40 868 650,66                | 17 208 337,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 020 438,06                  | 35 020 438,06   | 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             | -5 780 000,00              | 0,00  | 7 700 000,00                   | 6 500 000,00  | 4 580 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00   | 1 200 000,00                              |
| 2026             | 3 220 000,00               | 3 220 000,00  | 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> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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:<br>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   | 11 358 868,37   | 12 558 868,37   |
| 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%   | 28,92%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 17,71%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | 8,90%   | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 4,60%   | 24,37%  | 18,51%  | 22,86%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,15%   | 52,29%  | 25,03%  | 26,89%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,38%   | 47,36%  | 28,20%  | 30,07%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,28%   | 45,47%  | 30,52%  | 32,39%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,76%   | 50,75%  | 32,15%  | 34,01%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,69%   | 55,30%  | 35,26%  | 37,13%  | 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  | 37 304 233,02  | 7 048 354,60 | 30 255 878,42 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 29 265 022,59  | 6 984 950,30 | 22 280 072,29 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 068 089,19  | 1 398 319,19 | 18 669 770,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 740 857,41  | 731 857,41   | 21 009 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 152 473,96  | 6 515,25     | 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 XI/61/24 Rady Gminy Ciechanów z dn. 30.12.2024 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)   |   |                  |      | 146 808 736,33           | 37 304 233,02 | 29 265 022,59 | 20 068 089,19 | 21 740 857,41 | 12 152 473,96 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 27 614 627,82            | 7 048 354,60  | 6 984 950,30  | 1 398 319,19  | 731 857,41    | 6 515,25      |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 119 194 108,51           | 30 255 878,42 | 22 280 072,29 | 18 669 770,00 | 21 009 000,00 | 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  |   |                  |      | 146 808 736,33           | 37 304 233,02 | 29 265 022,59 | 20 068 089,19 | 21 740 857,41 | 12 152 473,96 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 27 614 627,82            | 7 048 354,60  | 6 984 950,30  | 1 398 319,19  | 731 857,41    | 6 515,25      |
| 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<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 8 400 000,00 | 128 930 676,17      |
| 1.a      | 0,00         | 16 169 996,75       |
| 1.b      | 8 400 000,00 | 112 760 679,42      |
| 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 | 128 930 676,17      |
| 1.3.1    | 0,00         | 16 169 996,75       |
| 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 | 2 555 830,40             | 2 000 471,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.17 | Remont drogi do wysypiska śmieci w m. Wola Pawłowska -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2025             | 2026 | 1 000 000,00             | 150 000,00    | 850 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.18 | Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i innych pracowników oświaty - Kalkulacja kosztów   | Gminne Centrum Usług Wspólnych            | 2021             | 2029 | 118 891,48               | 15 636,60     | 15 636,60     | 15 636,60     | 15 636,60     | 6 515,25      |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 119 194 108,51           | 30 255 878,42 | 22 280 072,29 | 18 669 770,00 | 21 009 000,00 | 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 | 2 266 090,36             | 1 266 090,36  | 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 Prządzewo -  | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2025             | 2028 | 1 271 730,00             | 162 730,00    | 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-Prządzewo 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 , Akacjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2027 | 1 253 400,00             | 149 200,00    | 455 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2027 | 1 349 660,00             | 257 330,00    | 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 | 372 800,00               | 335 900,00    | 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             | 2025 | 10 348 673,79            | 7 048 673,79  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 534 500,00               | 514 500,00    | 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          |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>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         | 2 000 471,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 69 061,65           |
| 1.3.2    | 8 400 000,00 | 112 760 679,42      |
| 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         | 2 266 090,36        |
| 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         | 1 271 730,00        |
| 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         | 1 204 200,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 1 262 330,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 335 900,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 715 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 7 048 673,79        |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 514 500,00          |
| 1.3.2.16 | 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   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.17 | Cyberbezpieczny samorząd -projekt -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 500 950,00               | 500 950,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku 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 | 1 950 000,00             | 50 000,00  | 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   |
| 1.3.2.28 | Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów -  | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury  | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2028 | 11 100 000,00            | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 149 000,00               | 149 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 39 900,00                | 39 900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.33 | Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 180 000,00               | 178 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 34 440,00                | 34 440,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja -  | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 44 400,00                | 44 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.36 | Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Rykaczewo -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Kanigówek -   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 130 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury   | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2028 | 3 120 000,00             | 120 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Chotum - Poprawa infrastruktury  | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2026 | 395 000,00               | 394 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00         | 500 950,00          |
| 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         | 100 000,00          |
| 1.3.2.24 | 4 000 000,00 | 12 900 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 950 000,00          |
| 1.3.2.26 | 1 100 000,00 | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.27 | 800 000,00   | 3 800 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 100 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 11 100 000,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00         | 149 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00         | 39 900,00           |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 178 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 34 440,00           |
| 1.3.2.35 | 0,00         | 44 400,00           |
| 1.3.2.36 | 0,00         | 130 000,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00         | 130 000,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00         | 3 120 000,00        |
| 1.3.2.39 | 0,00         | 394 000,00          |



## Uzasadnienie

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-Prążewo 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/PolskiLad” 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<br>wg średniej 3-letniej |          |            | Spełnienie relacji z art. 243<br>(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 37.304.233,02 w tym na wydatki bieżące 7.048.354,60 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 30.255.878,42 zł.

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 2.555.830,40 zł, limit na 2025 r. 2.000.471,00 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;

18) pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Ciechanowie” (WPF) limit na 2025 r. -15.636,60 zł, na 2026 r. 15.636,60 zł, na 2027 r. -15.636,60 zł, na 2028 r.- 15.636,60 zł, na 2029 r.- 6.515,25 zł, łącznie limity 69.061,65 zł.

W roku 2025 limit na wydatki inwestycyjne przyjęto w kwocie 30.255.878,42 zł, w oparciu o środki własne gminy oraz kredyt, w tym na :

1) 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;

2) 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;

3) zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów” limit na 2025 rok 1.266.090,36 zł (finansowanie z kredytu), limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, łącznie 2.266.090,36 zł;

4) zadanie pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęcchein 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;

5) zadanie pn. „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów Polski Ład -poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2025 r. 5.563.600,91 zł;

6) 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;

7) zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prążewo” limit na 2025r. -162.730,00 zł, limit na 2026 r. -300.000,00 zł, limit 2027r. -400.000,00 zł, limit 2028 r. -409.000,00 zł, limity łącznie 1.271.730,00 zł;

8) 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. -800.000,00 zł. Limity łączne- 2.600.000,00 zł.

9) zadanie pn. „Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów-poprawa infrastruktury drogowej limit wydatków na 2025 r. 5.940.000,00 zł;

10) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo” limit na 2025 rok -149.200,00 zł, limit na 2026r. -455.000,00 zł, limit na 2027r. -600.000,00 zł. Limity łączne-1.204.200,00 zł;

11) zadanie pn. „Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo” limit na 2025 rok -257.330,00 zł, limit na 2026r. -500.000,00 zł, limit na 2027r. -505.000,00 zł. Limity łączne- 1.262.330,00 zł;

12) zadanie pn. „Przebudowa drogi Niestum ul. Gruduska” limit na 2025 rok -335.900,00 zł;

13) 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;

14) zadanie pn. „Przebudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo –poprawa infrastruktury” w kwocie łącznej 10.348.673,79 zł, w tym: limit na 2025 r. -7.048.673,79 zł;

15) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna” nakłady 534.500,00 zł, limit na 2025 r. 514.500,00 zł;

16) zadanie pn. „Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów” w kwocie w łącznej 500.000,00 zł, limit na 2025 r. 300.000,00 zł;

17) zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd -projekt WPF” z nakładami łącznymi na 2025 rok – w kwocie 500.950,00 zł;

18) 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;

19) 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;

20) 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;

21) 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;

22) 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;

23) zadanie pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” nakłady 100.000,00 zł, limit na 2025 r. -100.000,00 zł;

- 24) 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;
- 25) zadanie pn. „Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie” limit na 2025 r. -50.000,00 zł, limit na 2026 r. -500.000,00 zł, limit na 2027r . -400.000,00 zł. Łączne limity 950.000,00 zł;
- 26) 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;
- 27) 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;
- 28) zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów WPF” z limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł;
- 29) zadanie pn. „Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Ciechanów-poprawa infrastruktury (WPF)” na rok 2025 przyjmuje się limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł, na 2026 r. -1.000.000,00 zł, na 2027 r. -3.000.000,00 zł, na 2028 r. -7.000.000,00 zł. Łączne limity 11.100.000,00 zł;
- 30) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława” z limitem wydatków na 2025 r. - 149.000,00 zł;
- 31) zadanie pn. „Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja” z limitem wydatków na 2025 r. -39.900,00 zł;
- 32) zadanie pn. „Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja” z limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 178.000,00 zł;
- 33) zadanie pn. „Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja” z limitem wydatków na 2025 r. -34.440,00 zł;
- 34) zadanie pn. „Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja” w kwocie 44.400,00 zł, limit na 2025 r. -44.400,00 zł;
- 35) zadanie pn. pn. „Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Rykaczewo” z limitem wydatków na 2025 r. 130.000,00 zł (WPF a nie jednoroczne zadanie);
- 36) zadanie pn. pn. „Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Kanigówek” z limitem wydatków na 2025 r. 130.000,00 zł (WPF a nie jednoroczne zadanie);
- 37) zadanie pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów (WPF)” w limitem wydatków na 2025 r.-120.000,00 zł, na 2026 r. -1.000.000,00 zł, na 2027 r. -1.000.000,00 zł, na 2028 r. -1.000.000,00 zł, łącznie 3.120.000,00 zł;
- 38) zadanie pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” w z limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 394.000,00 zł.

#### Przychody budżetu i rozchody budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.780.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.200.000,00 zł oraz kredytu w kwocie 4.580.000,00 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 7.700.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.