

**UCHWAŁA NR XIII/70/25
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 tj.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Ciechnów

Konrad Kazimierz Jezierski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 XIII/71/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.17.02.2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2025-2030**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | |
| 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 | 71 806 731,42 | 53 755 113,73 | 20 004 726,08 | 5 138 124,02 | 1 032 966,91 | 4 212 265,70 | 23 367 031,02 | 11 850 767,87 | 18 051 617,69 | 700 000,00 | 17 351 617,69 | |
| 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 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | 77 586 731,42 | 42 443 993,36 | 17 449 359,58 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 142 738,06 | 35 142 738,06 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 7 703 154,00 | 6 500 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 154,00 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 1 923 154,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 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 | 3 154,00 | 8 420 000,00 | 0,00 | 11 311 120,37 | 12 514 274,37 |
| 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 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 | 4,48% | 23,70% | 18,51% | 18,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,15% | 52,29% | 24,93% | 24,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,38% | 47,36% | 28,10% | 27,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,28% | 45,47% | 30,43% | 30,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,76% | 50,75% | 32,05% | 31,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,69% | 55,30% | 35,17% | 35,02% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 | 128 259,00 | 128 259,00 | 110 004,14 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 | 481 270,00 | 481 270,00 | 433 143,00 | 37 847 332,47 | 7 565 134,05 | 30 282 198,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 577 923,14 | 7 278 170,85 | 22 299 752,29 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | 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 | |

⁹⁾ 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.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.17.02.2025 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) | | | | 147 664 736,33 | 37 847 332,47 | 29 577 923,14 | 20 068 089,19 | 21 740 857,41 | 12 152 473,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 424 627,82 | 7 565 134,05 | 7 278 170,85 | 1 398 319,19 | 731 857,41 | 6 515,25 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 119 240 108,51 | 30 282 198,42 | 22 299 752,29 | 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 | | | | 147 664 736,33 | 37 847 332,47 | 29 577 923,14 | 20 068 089,19 | 21 740 857,41 | 12 152 473,96 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 424 627,82 | 7 565 134,05 | 7 278 170,85 | 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 | 6 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 1 668 467,45 | 2 262 900,55 | 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 | 3 634 000,00 | 900 000,00 | 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 | 129 786 676,17 |
| 1.a | 0,00 | 16 979 996,75 |
| 1.b | 8 400 000,00 | 112 806 679,42 |
| 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 | 129 786 676,17 |
| 1.3.1 | 0,00 | 16 979 996,75 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 693 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 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 | 1 900 000,00 |
| 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 | 19 680,00 | 76 076,80 | 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 | 2 165 830,40 | 1 610 471,00 | 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 | 100 000,00 | 900 000,00 | 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 | | | | 119 240 108,51 | 30 282 198,42 | 22 299 752,29 | 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 , Akacyjowa 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 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 | 1 610 471,00 |
| 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 | 112 806 679,42 |
| 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 | 2026 | 500 950,00 | 481 270,00 | 19 680,00 | 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 | 5 040 000,00 | 400 000,00 | 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 | 2025 | 401 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 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 | 5 040 000,00 |
| 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 | 400 000,00 |

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. z 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 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 2024 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą nr XIII/70/25 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lutego 2025 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2025 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 71.806.731,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.755.113,73 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 18.051.617,69 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 77.586.731,42 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 42.443.993,36 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.142.738,06 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2025 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 37.847.332,47 zł, w tym na wydatki majątkowe 30.282.198,42 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 7.565.134,05 zł.

W uchwale niniejszej dokonano zmian w następujących zadaniach wieloletnich, w tym :

1. W planach przedsięwzięć wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zwiększenia zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 -poprawa infrastruktury drogowej" o kwotę 200.000,00 zł, limit na 2025 r. - 900.000,00 zł, limit na 2026 r. - 1.000.000,00 zł, limity łącznie: 1.900.000,00 zł (zadanie WPF).

2. W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się zmiany:

a) dokonuje się zwiększenia w kwocie 40.000,00 zł wydatków zadania pn. „Rewitalizacja dawnego młyna wraz zagospodarowaniem terenu w Niestumiu”, limit na 2025 r. wynosi 400.000,00 zł, limit na 2026 r. 500.000,00 zł, limit na 2027 r. 1.000.000,00 zł, limit na 2028 r. 1.000.000,00 zł, limit na 2029 r. 1.040.000,00 zł, limit na 2030 r. 1.100.000,00 zł, limit zobowiązań ogółem 5.040.000,00 zł (WPF).

Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie i wynoszą:

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

Przychody budżetu w wysokości 1.923.154,00 zł, w tym pochodzące z kredytu środki w kwocie 1.920.000,00 zł przeznaczają się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) oraz wolne środki w kwocie 3.154,00 zł przeznaczają się na rozchody z tytułu innych rozliczeń z lat ubiegłych. Przychody budżetu w wysokości 7.703.154,00 zł, rozchody w wysokości 1.923.154,00 zł.

Wydatki majątkowe za załącznika nr 4 inwestycji jednorocznych i przedsięwzięć majątkowych z załącznika nr 2 do uchwały WPF powiększone o kwotę dotacji 205.000,00 zł z działu 900 rozdział 90026 §6230 dają łączną kwotę wydatków majątkowych 35.142.738,06 zł.