

**UCHWAŁA NR XV/86/25
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 24 kwietnia 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2025-2030 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Makijonko

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 xv/86/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.24.04.2025 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
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	79 149 536,73	57 568 975,29	20 004 726,08	5 138 124,02	1 099 140,91	4 291 961,38	27 035 022,90	11 861 586,14	21 580 561,44	700 000,00	20 880 561,44
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			
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	84 929 536,73	42 819 640,39	17 597 149,26	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 109 896,34	42 109 896,34	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	31 900 490,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	14 749 334,90	15 952 488,90
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	4,17%	28,49%	18,51%	21,46%	TAK	TAK
2026	7,15%	52,29%	25,62%	26,88%	TAK	TAK
2027	3,38%	47,36%	28,79%	30,05%	TAK	TAK
2028	3,28%	45,47%	31,11%	32,38%	TAK	TAK
2029	2,76%	50,75%	32,73%	34,00%	TAK	TAK
2030	2,69%	55,30%	35,85%	37,12%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	3 710 513,44	3 710 513,44	3 692 356,48	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	4 632 968,53	4 632 968,53	3 962 086,75	39 962 096,13	7 355 134,05	32 606 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 277 923,14	6 378 170,85	18 899 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 568 089,19	1 398 319,19	15 169 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 740 857,41	731 857,41	20 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 152 473,96	6 515,25	11 145 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr xv/86/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.24.04.2025 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)				138 204 499,99	39 962 096,13	25 277 923,14	16 568 089,19	20 740 857,41	11 152 473,96
1.a	- wydatki bieżące				27 314 627,82	7 355 134,05	6 378 170,85	1 398 319,19	731 857,41	6 515,25
1.b	- wydatki majątkowe				110 889 872,17	32 606 962,08	18 899 752,29	15 169 770,00	20 009 000,00	11 145 958,71
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				138 204 499,99	39 962 096,13	25 277 923,14	16 568 089,19	20 740 857,41	11 152 473,96
1.3.1	- wydatki bieżące				27 314 627,82	7 355 134,05	6 378 170,85	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	6 590 000,00	1 590 000,00	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	6 400 000,00	120 101 439,83
1.a	0,00	15 869 996,75
1.b	6 400 000,00	104 231 443,08
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	6 400 000,00	120 101 439,83
1.3.1	0,00	15 869 996,75
1.3.1.1	0,00	693 000,00
1.3.1.2	0,00	2 590 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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				110 889 872,17	32 606 962,08	18 899 752,29	15 169 770,00	20 009 000,00	11 145 958,71
1.3.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2025	4 626 927,02	4 626 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	8 920 801,00	2 600 000,00	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	2025	2 266 090,36	2 266 090,36	0,00	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 - Popraw 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	5 270 000,00	5 063 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	5 500 000,00	200 000,00	1 294 041,29	1 500 000,00	1 500 000,00	1 005 958,71
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	1 271 730,00	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-Przążewo gm. Ciechanów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2025	0,00	0,00	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	75 000,00	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	0,00
1.3.1.18	0,00	69 061,65
1.3.2	6 400 000,00	104 231 443,08
1.3.2.1	0,00	4 626 927,02
1.3.2.2	0,00	8 920 801,00
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	5 063 600,91
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	0,00
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	75 000,00

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
1.3.2.19	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	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sokółku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	13 050 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	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	11 160 000,00	160 000,00	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
1.3.2.40	Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy szkole podstawowej w Gumowie -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi gminej Niestum - Prążewo wraz z ulica Parkowa i Wspólną -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	5 500 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	500 950,00
1.3.2.19	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
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	11 160 000,00
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
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	5 440 000,00

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						
1.3.2.42	Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Gumowie wraz z oświetleniem obiektu -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	1 130 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi nr 120266W do wysypiska śmieci w Woli Pawłowskiej -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	1 100 000,00
1.3.2.43	0,00	1 000 000,00

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 późn. zm.) 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 XV/86/25 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 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 79.149.536,73 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 57.568.975,29 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 21.580.561,44 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 84.929.536,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 42.819.640,39 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 42.109.896,34 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2025 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 39.962.096,13 zł, w tym na wydatki majątkowe 32.606.962,08 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 7.355.134,05 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 zmiany nazewnictwa i zmiany klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe zadania pn. „Remont drogi do wysypiska śmieci w m. Wola Pawłowska” limit na 2025 r. – 100.000,00 zł, limit na 2026 r. -900.000,00 zł, limity łącznie: 1.000.000,00 zł (zadanie WPF).

2. W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się zmiany:

a) dokonuje się zmniejszenia wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciechanów” o kwotę 543.392,98 zł, limit na 2025 rok 4.626.927,02 zł, limity łącznie 4.626.927,02 zł;

b) dokonuje się zmiany nazewnictwa i zmiany klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe zadania pn. „Remont drogi do wysypiska śmieci w m. Wola Pawłowska” na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 120266W do wysypiska śmieci w Woli Pawłowskiej” limity pozostają bez zmian i wynoszą: na 2025 r. – 100.000,00 zł, limit na 2026 r. - 900.000,00 zł, limity łącznie: 1.000.000,00 zł (zadanie WPF).

c) zmiana nazewnictwa zadania „Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Gumowie” na zadanie pn. „Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Gumowie wraz z oświetleniem obiektu” limity bez zmian tj. na 2025 r. -100.000,00 zł, na 2026 r. 300.000,00 zł, na 2027 – 300.000,00 zł i na 2028 r. – 400.000,00 zł, łącznie –1.100.000,00 zł.

d) zmiana nazewnictwa zadania „Przebudowa drogi Niestum – Przążewo” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Niestum - Przążewo wraz z ulica Parkowa i Wspólną” z nakładami 5.500.000,00 zł i limitem na 2025 r. -5.440.000,00 zł;

e) dokonuje się zamiany zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu” w kwocie 244.361,80 zł na zadanie jednoroczne w kwocie łącznej 4.151.698,53 zł pn. „Przebudowa, termoizolacja

i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku” realizowane w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 .

Przychody i rozchody budżetu nie 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 przeznacza 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 przeznacza 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 3 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 42.109.896,34 zł.