

**UCHWAŁA NR XVIII/102/25  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 25 lipca 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 <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 XVIII/102/25 Rady Gminy Ciechanów z dn. 25.07.2025 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 82 289 581,31               | 58 586 737,33                | 20 004 726,08                                                                 | 5 138 124,02                                                                | 1 099 140,91        | 5 300 712,42                                                              | 27 044 033,90                           | 11 861 586,14              | 23 702 843,98                  | 700 000,00                        | 23 002 843,98                                              |
| 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 | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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             | 88 059 678,31               | 45 527 544,50                | 17 417 035,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 532 133,81                  | 42 532 133,81                                                                   | 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 <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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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             | -5 770 097,00              | 0,00                                                                                                                        | 7 703 154,00                   | 6 500 000,00                                                  | 4 580 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 203 154,00                                                             | 1 190 097,00                                        |
| 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 zaciąganiem 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                                      | 1 933 057,00                  | 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:                                                                   | 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> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                                                          | 13 057,00                                              | 8 420 000,00             | 0,00                                                                     | 13 059 192,83                                                             | 14 262 346,83                                                                                               |
| 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             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,55%                                                                                                                                                          | 18,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52,29%                                                                                                                                                          | 25,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,36%                                                                                                                                                          | 28,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,47%                                                                                                                                                          | 30,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,75%                                                                                                                                                          | 32,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55,30%                                                                                                                                                          | 35,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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             | 16 980,08                                                                                                                                      | 16 980,08                                                                                                                                                                       | 16 980,08                                     | 5 150 795,98                                                                                                                        | 5 150 795,98                                                                                                                    | 5 132 639,02                                  | 273 471,10                                                                                                                                     | 273 471,10                                                                                                                                 | 233 434,42                                                    |
| 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             | 4 059 116,09                                                                                                                        | 4 059 116,09                                                                                                                    | 3 962 086,75                                                  | 44 787 154,32                                                        | 7 780 346,15 | 37 006 808,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 151 775,58                                                        | 6 378 170,85 | 22 773 604,73 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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.

<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 XVIII/102/25 Rady Gminy Ciechanów z dn 25.07.2025 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 146 727 147,52           | 44 787 154,32 | 29 151 775,58 | 16 568 089,19 | 20 740 857,41 | 11 152 473,96 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 27 514 627,82            | 7 780 346,15  | 6 378 170,85  | 1 398 319,19  | 731 857,41    | 6 515,25      |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 119 212 519,70           | 37 006 808,17 | 22 773 604,73 | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 146 727 147,52           | 44 787 154,32 | 29 151 775,58 | 16 568 089,19 | 20 740 857,41 | 11 152 473,96 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 27 514 627,82            | 7 780 346,15  | 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               | 311 000,00    | 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               | 253 791,10    | 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        | 6 400 000,00 | 128 800 350,46      |
| 1.a      | 0,00         | 16 295 208,85       |
| 1.b      | 6 400 000,00 | 112 505 141,61      |
| 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 | 128 800 350,46      |
| 1.3.1    | 0,00         | 16 295 208,85       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 773 000,00          |
| 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         | 699 651,40          |
| 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 | 2 365 830,40             | 1 810 471,00  | 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                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 119 212 519,70           | 37 006 808,17 | 22 773 604,73 | 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                     | 2024             | 2025 | 4 406 927,02             | 4 406 927,02  | 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          |
| 1.3.2.10 | 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 | 102 800,00               | 65 900,00     | 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          |
| 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  |

| 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         | 1 810 471,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 69 061,65           |
| 1.3.2    | 6 400 000,00 | 112 505 141,61      |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 4 406 927,02        |
| 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        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 1 204 200,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 1 262 330,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 65 900,00           |
| 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           |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 500 950,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 5 000 000,00        |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.21 | Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiazaną - 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 progrmau 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 | 13 350 000,00            | 400 000,00   | 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         |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa drogi gminej Niestum - Prążewo wraz z ulica Parkowa i Wspólną -                                                                                           | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2024             | 2025 | 6 000 000,00             | 5 940 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 1 462 000,00             | 562 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.44 | Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Rutkach- Marszewicach do potrzeb mieszkańców -                                                                                   | CIECHANÓW                                 | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 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 | 13 200 000,00       |
| 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          |
| 1.3.2.41 | 0,00         | 5 940 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00         | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00         | 1 462 000,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00         | 350 000,00          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.45 | Przebudowa, termoizolacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku - | Urząd Gminy Ciechanów                     | 2025             | 2026 | 7 200 647,53             | 3 577 846,09 | 3 573 852,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 7 151 698,53        |

## 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 XVIII/102/25 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 lipca 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 82.289.581,31 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 58.586.737,33 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 23.702.843,98 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1.575.024,84 zł;
- b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 944.163,76 zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 88.059.678,31 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45.527.544,50 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 42.532.133,81 zł.

**Przedsięwzięcia** W roku 2025 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 44.787.154,32 zł, w tym na wydatki majątkowe 37.006.808,17 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 7.780.346,15 zł. W uchwale niniejszej dokonano zmian w następujących zadaniach wieloletnich, w tym :

1. W planach przedsięwzięć wydatków bieżących wprowadza się następującą zmianę:

a) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków bieżących zadania pn. „Ubezpieczenie mienia gminy-ochrona mienia komunalnego” o kwotę 80.000,00 zł limit wydatków na 2025 r., wydatki łącznie w rozbiu na lata 2025-2027 wynoszą 773.000,00zł.

2. W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się zmiany:

a) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnych na terenie gminy Ciechanów WPF” limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 4.406.927,02 zł.;

b) W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki w wysokości 462.000,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Ciechanów a Gminą Miejską Ciechanów o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi 120266W do wysypiska śmieci w miejscowości Wola Pawłowska”, łączna wartość zadania wyniesie po zwiększeniu 562.000,00 zł na 2025 r. i limit wydatków na 2026 r. 900.000,00 zł, łącznie 1.462.000,00 zł (WPF) .

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.770.097,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.190.097,00 zł oraz kredytem w kwocie 4.580.000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.933.057,00 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 13.057,00 zł przeznacza się na rozchody z tytułu innych rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe z 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 42.582.133,81 zł.