

ZARZĄDZENIE NR 65/2025
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 tj.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 65/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 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
Wykonanie 2024	49 284 221,05	48 118 989,14	11 301 426,00	1 913 119,00	8 322 207,00	7 904 162,07	18 678 075,07	10 403 363,54	1 165 231,91	151 580,00	1 013 651,91
Plan 3 kw. 2025	86 643 166,17	55 073 488,03	20 004 726,08	5 138 124,02	1 099 140,91	6 263 777,61	22 567 719,41	11 861 586,14	31 569 678,14	700 000,00	30 869 678,14
2026	77 781 967,43	56 249 620,96	25 498 663,00	3 336 405,00	0,00	3 900 593,69	23 513 959,27	12 359 456,63	21 532 346,47	1 825 000,00	19 707 346,47
2027	59 515 129,00	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	1 878 849,00	0,00	1 800 000,00
2028	61 341 678,82	59 462 829,82	23 725 948,85	6 117 205,90	1 230 280,13	4 696 015,31	23 693 379,63	13 477 968,27	1 878 849,00	0,00	1 200 000,00
2029	64 247 820,46	62 368 971,46	25 555 505,79	6 484 238,26	1 304 096,94	4 380 958,13	24 644 172,34	14 286 646,36	1 878 849,00	0,00	1 600 000,00
2030	68 604 585,95	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	1 878 849,00	0,00	1 800 000,00
2031	73 062 023,80	72 062 023,80	30 912 503,04	7 423 155,97	1 492 930,18	5 698 558,24	26 534 876,37	16 355 349,33	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	52 495 313,08	41 331 538,82	14 361 521,31	0,00	0,00	263 981,18	0,00	0,00	0,00	11 163 774,26	11 163 774,26	402 706,13
Plan 3 kw. 2025	92 412 470,17	48 702 652,61	17 550 203,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 709 817,56	43 709 817,56	105 000,00
2026	79 983 117,46	45 965 325,90	18 191 855,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 017 791,56	34 017 791,56	130 000,00
2027	57 636 280,00	32 436 280,00	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	66 725 736,95	32 592 109,75	19 432 333,68	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 133 627,20	34 133 627,20	0,00
2031	72 062 023,80	33 197 706,42	20 986 920,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 864 317,38	38 864 317,38	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-463 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 211 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 769 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 201 150,03	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 201 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 878 849,00	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 878 849,00	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 878 849,00	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 878 849,00	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 849,97	2 798 849,97	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 849,00	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 849,00	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 849,00	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 849,00	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	5 620 098,25	5 620 098,25
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	6 787 450,32	6 787 450,32
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	6 370 835,42	6 370 835,42
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 396,00	0,00	10 284 295,06	10 284 295,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 547,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 757 698,00	0,00	24 350 000,00	24 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 849,00	0,00	31 150 000,00	31 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	34 133 627,20	34 133 627,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 864 317,38	38 864 317,38

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	17,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	15,84%	x	x	x	x
2026	5,92%	20,46%	25,08%	24,59%	TAK	TAK
2027	4,47%	48,30%	23,70%	23,22%	TAK	TAK
2028	4,34%	45,37%	26,16%	25,67%	TAK	TAK
2029	3,93%	54,41%	27,77%	27,28%	TAK	TAK
2030	3,71%	56,20%	31,41%	30,92%	TAK	TAK
2031	2,11%	59,17%	36,91%	36,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Wykonanie 2024	177 777,08	177 777,08	177 777,08	427 455,21	427 455,21	427 455,21	117 496,23	117 496,23	103 595,96
Plan 3 kw. 2025	16 980,08	16 980,08	16 980,08	12 846 433,05	12 846 433,05	12 828 276,09	378 177,90	378 177,90	327 670,54
2026	181 569,69	181 569,69	163 412,73	3 379 568,71	3 379 568,71	3 379 568,71	307 465,46	307 465,46	260 005,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 239 113,45	3 239 113,45	1 802 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	10 301 278,43	10 301 278,43	7 334 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 547 861,63	2 547 861,63	0,00	34 561 843,27	7 147 152,42	27 414 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 078 845,99	3 649 875,99	18 428 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 916 854,21	541 514,21	22 375 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 611 522,05	85 172,05	18 526 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 246 644,80	78 656,80	14 167 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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. 2025	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 798 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 878 849,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 65/2025
z dnia 2025-11-12

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				209 721 305,81	34 561 843,27	22 078 845,99	22 916 854,21	18 611 522,05	14 246 644,80
1.a	- wydatki bieżące				23 436 302,14	7 147 152,42	3 649 875,99	541 514,21	85 172,05	78 656,80
1.b	- wydatki majątkowe				186 285 003,67	27 414 690,85	18 428 970,00	22 375 340,00	18 526 350,00	14 167 988,00
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				209 721 305,81	34 561 843,27	22 078 845,99	22 916 854,21	18 611 522,05	14 246 644,80
1.3.1	- wydatki bieżące				23 436 302,14	7 147 152,42	3 649 875,99	541 514,21	85 172,05	78 656,80
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	780 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	6 590 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	3 634 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	7 781 080,00	2 589 193,56	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	225 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny - Wynonanie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Ciechanów	2019	2030	126 000,00	25 200,00	25 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.7	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy - Archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	1 430 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	204 278,66	148 382,59	166 220,81	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Gminna RODO - Obsługa Gminna RODO	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	175 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe -	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	112 415 710,32
1.a	11 502 371,47
1.b	100 913 338,85
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	112 415 710,32
1.3.1	11 502 371,47
1.3.1.1	693 000,00
1.3.1.2	1 900 000,00
1.3.1.3	1 000 000,00
1.3.1.4	4 815 193,56
1.3.1.5	225 000,00
1.3.1.6	125 400,00
1.3.1.7	50 000,00
1.3.1.8	600 000,00
1.3.1.9	518 882,06
1.3.1.10	175 000,00
1.3.1.11	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.12	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	276 236,80	103 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2027	898 616,64	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opłata za udostępnienie nieruchomości gruntowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA Warszawa -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2030	46 797,92	8 656,80	8 656,80	8 656,80	8 656,80	8 656,80
1.3.1.15	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	6 515,25	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 285 003,67	27 414 690,85	18 428 970,00	22 375 340,00	18 526 350,00	14 167 988,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieszkach Atle gm. Ciechanów -	CIECHANÓW	2026	2030	3 000 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	8 920 801,00	8 230 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	821 154,11	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów w miejscowościach Niestum-Prążewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2026	403 800,57	353 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	2 550 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowych aglomeracji powyżej 1000RLM w Gminie Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie otworu studziennego nr 2A oraz likwidację otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum, gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2026	30 236,90	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	2 600 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	5 518 450,00	174 660,00	1 500 000,00	1 325 340,00	1 018 450,00	1 356 210,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	1 349 660,00	107 330,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prążewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	1 271 730,00	382 730,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	762 230,00	100 000,00	314 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	600 400,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Niestum ul. Gruduska -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	102 800,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	11 167 203,79	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	183 140,00	183 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	103 186,80
1.3.1.13	600 000,00
1.3.1.14	43 284,00
1.3.1.15	53 425,05
1.3.1.16	300 000,00
1.3.2	100 913 338,85
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	8 230 299,44
1.3.2.3	156 210,00
1.3.2.4	353 280,57
1.3.2.5	2 550 000,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	2 600 000,00
1.3.2.9	5 374 660,00
1.3.2.10	1 107 330,00
1.3.2.11	1 182 730,00
1.3.2.12	414 770,00
1.3.2.13	514 500,00
1.3.2.14	65 900,00
1.3.2.15	458 000,00
1.3.2.16	39 900,00
1.3.2.17	183 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Cichej w m. Sokółówek -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	1 140 000,00	72 100,00	200 000,00	300 000,00	567 900,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa , Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	1 253 400,00	149 200,00	404 200,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2026	4 703 665,54	4 653 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów - Popraw infrastruktury drogowej gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	5 221 408,00	110 100,00	610 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w m. Ropele do gruntów gminy -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2026	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska do gruntów gminy - dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2026	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna -dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2026	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg w m. Chruszczewo (ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km) -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	998 000,00	198 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminej Niestum - Prążewo wraz z ulica Parkowa i Wspólną -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	5 931 711,67	5 921 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi w m. Gumowo w kierunku Gostomina -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2030	2 300 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	690 000,00
1.3.2.30	Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Kanigówek -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	11 153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Rykaczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	1 590 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Gumowie wraz z oświetleniem obiektu -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	1 114 912,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa, termoizolacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	6 324 695,23	2 547 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie (wpf) -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	5 023 370,00	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.36	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	2 310 000,00	310 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	50 095 940,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.38	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	3 189 000,00	51 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	34 440,00
1.3.2.19	1 140 000,00
1.3.2.20	1 153 400,00
1.3.2.21	4 653 955,54
1.3.2.22	5 120 100,00
1.3.2.23	66 500,00
1.3.2.24	900 000,00
1.3.2.25	53 900,00
1.3.2.26	98 000,00
1.3.2.27	998 000,00
1.3.2.28	5 921 711,67
1.3.2.29	2 300 000,00
1.3.2.30	130 000,00
1.3.2.31	11 153 750,00
1.3.2.32	130 000,00
1.3.2.33	1 100 000,00
1.3.2.34	2 547 861,63
1.3.2.35	4 000 000,00
1.3.2.36	2 210 000,00
1.3.2.37	4 000 000,00
1.3.2.38	3 051 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.39	Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	19 580 750,00	100 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2030	5 438 900,06	151 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 848 490,00
1.3.2.41	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokółwku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	13 471 474,80	529 972,00	1 000 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	4 870 028,00
1.3.2.42	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	3 939 680,00	146 740,00	850 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 003 260,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	950 000,00
1.3.2.40	5 040 000,00
1.3.2.41	13 200 000,00
1.3.2.42	700 000,00
1.3.2.43	3 800 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2026-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 r. poz. 1483 tj.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2031.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2025r.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące /art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących o średnio 8,0%. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

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

Do prognozy na lata 2026-2031 przyjęto co następuje :

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

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przyjęto realne do uzyskania dochody, bez środków unijnych. Założono, że w latach 2026 - 2031 wzrost dochodów bieżących będzie wynosił średnio o około 8,0 %.

W dochodach w kwocie 21.532.346,47zł majątkowych zaplanowano wpływy tytułem:

a) sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 1.825.000,00 zł – dotyczy sprzedaży działek w miejscowościach:

- 663, obręb Rydzewo – na podstawie operatu 50 000zł;
- 162, obręb Rydzewo – na podstawie operatu 20 000 zł;
- 176/3, obręb Ujazdówek – na podstawie operatu 70 000zł;
- 178/3, obręb Ujazdówek – na podstawie operatu 73 000 zł;
- 178/4, obręb Ujazdówek – na podstawie operatu 65 000 zł;
- 178/5, obręb Ujazdówek – na podstawie operatu 60 000 zł;
- 178/6, obręb Ujazdówek - na podstawie operatu 57 000 zł;
- 196/2, obręb Rydzewo – wartość szacunkowa z analizy rynku 25 000 zł;

- 278, obręb Modła - wartość szacunkowa z analizy rynku 25 000 zł;
- 78/2, obręb Ujazdówek - wartość szacunkowa z analizy rynku 70 000 zł;
- 78/3, obręb Ujazdówek- wartość szacunkowa z analizy rynku 70 000 zł;
- 78/5, obręb Ujazdówek- wartość szacunkowa z analizy rynku 570 000 zł (działka w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością podziału na mniejsze działki budowlane);
- 72/2, obręb Rzeczki - wartość szacunkowa z analizy rynku 670 000 zł (działka w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w chwili obecnej już jest projekt podziału na mniejsze działki budowlane).

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

1) promesy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład” limit na 2026r. limity 8.230,299,44 zł;

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

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2026 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w latach 2026-2031 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 13,2%. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2030 roku) oraz zadnia jednoroczne.

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

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według 3-lat

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

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	8,02%	30,60%	30,60%	22,58%	22,58%
2023	12,10%	27,79%	27,79%	15,69%	15,69%
2024	11,72%	29,24%	29,24%	17,52%	17,52%
2025	10,98%	30,83%	30,83%	19,85%	19,85%

Obsługa długu publicznego

Do 2031 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania kredytowe zaciągnięte we wcześniejszych latach budżetowych. Na koniec 2026 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 8.515.396,00 zł, co stanowi 18,84 % wykonania dochodów w III kw. 2025r. Na rok 2026 zaplanowano rozchody w kwocie 2.798849,97 zł wynikające z harmonogramów spłaty zobowiązań kredytowych. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2026 roku 5,95 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 24,59%.

W roku 2026 r. celem pokrycia deficytu i spłaty zobowiązań kredytowych planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 5000.000,00 zł z roczną prolongatą spłaty, spłata rat w wysokości 1.878.849,00 zł rocznie, do 2030 r. i w roku 2031 rata 1.000.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcia

W roku 2026 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 34.561.843,27zł - w tym na wydatki bieżące 7.147.152,42 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 27.414.690,85 zł.

W **wydatkach bieżących** ujęto zadania:

- 1) pn. „*Ubezpieczenie mienia gminy-ochrona mienia komunalnego*” planowany limit na 2026 r. wynosi 231.000,00 zł, limit na 2027 r. -231.000,00 zł, na 2028 r. -231.000,00 zł, limity łącznie: 693.000,00 zł;
- 2) pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa*” limit na 2026r. – 1.000.000,00 zł, limity łącznie: 1.000.000,00 zł;
- 3) pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 –poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa*” limit na 2026r. – 1.900.000,00 zł, limity łącznie: 1.900.000,00 zł;
- 4) pn. „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów-utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy*” limit na 2026 r. wynosi 2.589.193,56 zł, limit na 2027 r. -2.226.000 zł, limity łącznie: 4.815.193,56 zł;
- 5) pn. „*Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów*” limit wydatków na 2026 r. będzie wynosił 125.000,00 zł, na 2027 r. - 50.000,00 zł, na 2028 – 50.000,00 zł łączna wartość zadania 225.000,00 zł;
- 6) pn. „*Audyt wewnętrzny-wykonaniu audytu wewnętrznego*” limit na 2026 rok -25.200,00 zł, limit na 2027 r. -25.200,00 zł, limit na 2028 r. -25.200,00 zł, limit na 2029 r -25.200,00 zł, limit na 2030 r. -25.200,00 zł, limity łącznie: 125.400,00 zł;
- 7) pn. „*Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy Ciechanów- archiwizacja nagrań z sesji Rady Gminy*” limit na 2026 rok -10.000,00 zł, limit na 2027 r. -10.000,00 zł, limity łącznie: 20.000,00 zł;
- 8) pn. „*Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Ciechanów – zapewnienie transportu*” limit na 2026 rok -300.000,00 zł, limit na 2027 r. -300.000,00 zł, limity łącznie: 600.000,00 zł;
- 9) pn. „*Mazowsze bez smogu-Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027*” limit na 2026 rok -204.278,66 zł, limit na 2027r. -148.382,59 zł, limit na 2028r. – 166.220,81 zł, łącznie: 518.882,06 zł;
- 10) zadanie pn. „*Obsługa Gminna RODO*” limit na 2026 rok -35.000,00 zł; limit na 2027 rok -35.000,00 zł; limit na 2028 rok -35.000,00 zł; limit na 2029 rok -35.000,00 zł; limit na 2030 rok -35.000,00 zł; limity łącznie: 175.000,00 zł
- 11)pn. „*Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe*” z limitem wydatków na 2026 r. 150.000,00 zł i na 2027 r. 150.000,00 zł, łączna wartość zadania 300.000,00 zł;
- 12) pn. „*Cyberbezpieczny samorząd -projekt WPF*” z nakładami łącznymi w ramach wydatków bieżących w limit wydatków na 2026 rok w kwocie 103.186,80 zł;
- 13)zadanie pn. „*Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów*” limit na 2026 r. 300.000,00 zł, na 2027 r.- 300.000,00 zł, limity łącznie 600.000,00 zł;
- 14) pn. „*Oплата za udostępnienie nieruchomości gruntowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa*” limit na 2026 r. 8.656,80 zł, na 2027 r. -8.656,80 zł, na 2028 r.- 8.656,80 zł, na 2029 r. 8.656,80 zł, limit na 2030 r. 8.656,80 zł, limity łącznie 43.284,00 zł.
- 15) pn. „*Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Ciechanowie*” (WPF) limit na 2026 r. 15.636,60 zł, na 2027 r. -15.636,60 zł, na 2028 r.- 15.636,60 zł, na 2029 r.- 6.515,25 zł, łącznie limity 53.425,05 zł.
- 16)zadanie pn. „*Zimowe utrzymanie dróg gminnych -zachowanie bezpieczeństwa drogowego*” limit na 2026 r. 150.000,00 zł; limit na 2027 r. -150.000,00 zł, limity łącznie 300.000,00 zł.

W 2026 r. limit na **wydatki inwestycyjne** przyjęto w kwocie 27.414.690,85 zł, w oparciu o środki własne gminy oraz kredyt, w tym na :

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieszkach Atle Gmina Ciechanów*” limit na limit na 2026 r.-300.000,00 zł, na 2027 r. -500.000,00 zł; limit na 2028 r. -600.000,00 zł, limit na 2029 r. - 800.000,00 zł, limit na 2030 r. -800.000,00 zł, limity łącznie 3.000.000,00 zł;
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski Polski Ład*” limit wydatków na 2026 r.

- 8.230.299,44 zł. Łączny limit wydatków 8.230.299,44 zł;
- 3) zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów – dokumentacja” limit na 2026 r. -156.210,00 zł, łącznie 156.210,00 zł;
- 4) zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów w miejscowościach Niestum - Przążewo” limit na 2026 r. -353.280,57 zł, łącznie 353.280,57 zł;
- 5) zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechanów” limit na 2026 r.- 50.000,00 zł, na 2027 r. -1.000.000,00 zł; limit na 2028 r. -1.500.000,00 zł, limity łącznie 2.550.000,00 zł;
- 6) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowych aglomeracji powyżej 1000RLM w Gminie Ciechanów” limit na 2026 r.-50.000,00 zł, na 2027 r. -150.000,00 zł; limity łącznie 200.000,00 zł;
- 7) zadanie pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 2A oraz likwidacja otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum Gmina Ciechanów” limit na 2026 r. -30.000,00 zł, łącznie 30.000,00 zł;
- 8) zadanie pn. „Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2026r. -100.000,00 zł, limit na 2027r. -200.000,00 zł, limit na 2028 r. -700.000,00 zł, limit na 2029 r. -800.000,00 zł, limit na 2030 r. -800.000,00 zł, limity łącznie - 2.600.000,00 zł;
- 9) zadanie pn. „Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie” limit na 2026r. -174.660,00 zł, limit na 2027 r. 1.500.000,00 zł, limit 2028r. -1.325.340,00 zł, limit 2029 r. -1.018.450,00 zł, limit na 2030r. 1.356.210,00 zł, limity łącznie 5.374.660,00 zł;
- 10)zadanie pn. „Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo” limit na 2026 rok -107.330,00 zł, limit na 2027r. - 500.000,00 zł, limit na 2028r. -500.000,00 zł. Limity łącznie- 1.107.330,00 zł;
- 11)zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo” limit na 2026r. -382.730,00 zł, limit na 2027 r. -400.000,00 zł, limit 2028r. -400.000,00 zł, limity łącznie 1.182.730,00 zł;
- 12)zadanie pn. „Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo” limit na 2026r. -100.000,00 zł, limit na 2027r. -314.770,00 zł. Limity łącznie- 414.770,00 zł;
- 13)zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna” limit na 2026 r. 514.500,00 zł;
- 14)zadanie pn. „Przebudowa drogi Niestum ul. Gruduska” limit na 2026 rok -65.900,00 zł;
- 15)zadanie pn. „Przebudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo –poprawa infrastruktury” łącznie nakłady 11.167.203,79 zł, w tym: limit na 2026 r. -458.000,00 zł
- 16)zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Świerkowej i ulicy Modrzewiowej w m. Kargoszyn -dokumentacja” limit na 2026 rok -39.900,00 zł;
- 17) zadanie pn. „Przebudowa drogi Rutki Marszewice -Rutki Begny – dokumentacja” limit na 2026 rok - 183.140,00 zł;
- 18)pn. „Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn – dokumentacja” limit na 2026 rok - 34.440,00 zł;
- 19)pn. „Przebudowa ulicy Cichej w m. Sokółówek -dokumentacja” limit na 2026 rok -72.100,00 zł, limit na 2027 r. 200.000,00 zł, limit na 2028 r. -300.000,00 zł, limit na 2029 r. -567.900,00 zł, łącznie limity 1.140.000,00 zł;
- 20)zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo” limit na 2026 rok -149.200,00 zł, limit na 2027r. -404.200,00 zł, limit na 2028r. -600.000,00 zł. Limity łącznie- 1.153.400,00 zł;
- 21)zadanie pn. „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów Polski Ład -poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2026 r. 4.653.955,54 zł;
- 22) zadanie pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów” limit wydatków na 2026 r. 110.100,00 zł, limit na 2027 r. -610.000,00 zł, limit na 2028r. -1.400.000,00 zł, limit na 2029 r. -1.500.000,00 zł, limit na 2030 r.-1.500.000,00 zł. Łączne limity 5.120.100,00 zł;
- 23) pn. „Przebudowa drogi w m. Ropele do gruntów Gminy” limit na 2026 r. 65.500,00 zł;
- 24)pn. „Przebudowa drogi Rydzewo -Wólka Rydzewska do drogi Gminy-dokumentacja” limit na 2026 r. 100.000,00 zł, limit na 2027r. -800.000,00 zł, łącznie limity 900.000,00 zł;
- 25) pn. „Przebudowa drogi w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła” limit na 2026 r. 53.900,00 zł;
- 26)pn. „Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna- dokumentacja” limit na 2026 r. 98.000,00 zł;
- 27)pn. „Przebudowa dróg w m. Chruszczewo ul. Osiedlowa 170 m, Młynarska 1,23 km” limit na 2026 r. 198.000,00 zł, limit na 2027 r. -800.000,00 zł łącznie 998.000,00 zł;
- 28) zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Niestum-Przążewo wraz z ulicą Parkowa i Wspólną” limit wydatków na 2026 r. 5.921.711,67 zł;
- 29)pn. „Przebudowa drogi w m. Gumowo w kierunku Gostomina” limit na 2026r. -110.000,00 zł, limit na 2027 r. -500.000,00 zł, limit 2028r. -500.000,00 zł, limit 2029 r. -500.000,00 zł, limit na 2030r. 690.000,00 zł, limity łącznie 2.300.000,00 zł;
- 30)pn. „Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Kanigówek” limit na 2026 r. 30.000,00 zł, limit na

2027 r. 100.000,00 zł, łącznie 130.000,00 zł;

31) zadanie pn. „Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Ciechanów-poprawa infrastruktury (WPF)” limit na 2026 r. -153.750,00 zł, na 2027 r. -3.000.000,00 zł, na 2028 r. -5.000.000,00 zł, limit na 2029 r. 3.000.000,00 zł, łączne limity 11.153.750,00 zł;

32) pn. „Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Rykaczewo” limit na 2026 r. 30.000,00 zł, limit na 2027 r. 100.000,00 zł, łącznie 130.000,00 zł;

33) pn. „Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy SP w Gumowie wraz z oświetleniem obiektu” limit na 2026 r. -100.000,00 zł, limit na 2027 r. -200.000,00 zł, limit 2028 r. -400.000,00 zł, limit 2029 r. -400.000,00 zł, limity łącznie 1.100.000,00 zł;

34) pn. „Przebudowa termoizolacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku” limit na 2026 r. 2.547.861,63 zł;

35) zadanie p. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie -poprawa infrastruktury”, limit na 2026 r. -100.000,00 zł, limit na 2027 r. -1.200.000,00 zł, limit na 2028 r. -1.300.000,00 zł, limit na 2029 r. -1.400.000,00 zł. Łączne limity 4.000.000,00 zł;

36) zadanie pn. „Budowa i rozbudowa instalacji i jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną- poprawa infrastruktury” limit na 2026 r. -310.000,00 zł, limit na 2027 r. -400.000,00 zł, limit na 2028 r. -500.000,00 zł, limit na 2029 rok - 500.000,00 zł, limit na 2030 r. -500.000,00 zł łącznie: 2.210.000,00 zł;

37) zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie gminy Ciechanów-poprawa infrastruktury” limit na 2026 r. -200.000,00 zł, limit na 2027 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2029 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2030 r. -800.000,00 zł. Łączne limity -4.000.000,00 zł;

38) zadanie pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów (WPF)” w limicie wydatków na 2026 r. -51.000,00 zł, na 2027 r. -1.000.000,00 zł, na 2028 r. -1.000.000,00 zł, na 2029 r. -1.000.000,00 zł, łącznie 3.051.000,00 zł;

39) zadanie pn. „Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie” limit na 2026 r. -100.000,00 zł, limit na 2027 r. -400.000,00 zł, limit na 2028 r. -450.000,00 zł, łączne limity 950.000,00 zł;

40) zadanie pn. „Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu” limit na 2026 r. -151.510,00 zł, limit na 2027 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2029 r. -1.040.000,00 zł, limit na 2030 r. -1.848.490,00 zł. Łączne limity 5.040.000,00 zł;

41) zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokolówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” limit na 2026 r. -529.972,00 zł, limit na 2027 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r. -2.800.000,00 zł, limit na 2029 r. -4.000.000,00 zł, limit na 2030 r. -4.870.028,00 zł. Łączne limity 13.200.000,00 zł;

42) zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie-boisko sportowe” limit na 2026 r. -100.000,00 zł, limit na 2027 r. -300.000,00 zł, limit na 2028 r. 400.000,00 zł, limity razem: 800.000,00 zł;

43) zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku -poprawa infrastruktury” limit na 2026 r. -146.740,00 zł, limit na 2027 r. -850.000,00 zł, limit na 2028 r. -800.000,00 zł, limit na 2029 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2030 r. -1.003.260,00 zł. Łączne limity 3.800.000,00 zł.

Przychody budżetu i rozchody budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.201.150,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.201.150,03 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.798.849,97 zł, kredyt, przeznacza się na rozchody w wysokości 2.798.849,97 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.798.849,97 zł).

Przychody budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.798.849,97 zł.