

**UCHWAŁA NR XXIV/141/25
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 29 grudnia 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 2025 r. poz. 1483 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2025-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

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

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Makijonko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/141/25 Rady Gminy Ciechanów z dn 29.12.2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2025-2031**

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 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	73 295 014,23	55 814 828,63	20 004 726,08	5 138 124,02	1 156 527,91	7 306 453,15	22 208 997,47	11 861 586,14	17 480 185,60	470 000,00	17 010 185,60
2026	78 040 867,43	56 508 520,96	25 498 663,00	3 336 405,00	0,00	4 159 493,69	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 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	78 433 211,68	49 122 732,27	17 525 377,36	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	29 310 479,41	29 310 479,41	105 000,00
2026	80 242 017,46	45 990 625,90	18 191 855,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 251 391,56	34 251 391,56	0,00
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 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	-5 138 197,45	0,00	7 464 245,97	4 394 245,97	4 394 245,97	0,00	0,00	3 070 000,00	743 951,48
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 048,52	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 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	406 048,52	6 314 245,97	0,00	6 692 096,36	9 762 096,36	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 515 396,00	0,00	10 517 895,06	10 517 895,06	
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 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	4,37%	14,94%	18,51%	21,46%	TAK	TAK
2026	5,92%	20,66%	23,68%	24,95%	TAK	TAK
2027	4,47%	48,30%	22,33%	23,60%	TAK	TAK
2028	4,34%	45,37%	24,79%	26,06%	TAK	TAK
2029	3,93%	54,41%	26,40%	27,67%	TAK	TAK
2030	3,71%	56,20%	30,04%	31,31%	TAK	TAK
2031	2,11%	59,17%	35,54%	36,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Plan 3 kw. 2024	187 186,58	187 186,58	187 186,58	1 734 330,21	1 734 330,21	1 734 330,21	408 840,00	408 840,00	357 390,58
2025	22 887,62	22 887,62	22 887,62	12 840 525,51	12 840 525,51	12 822 368,55	378 177,90	378 177,90	327 670,54
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
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 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	10 721 278,43	10 721 278,43	7 334 087,84	30 160 126,98	8 658 992,98	21 501 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 280 354,96	7 573 923,50	29 706 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 831 175,99	3 966 975,99	16 864 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 490 514,21	740 514,21	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 229 030,76	15 172,05	17 213 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 530 424,80	8 656,80	10 521 768,00	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 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	2 798 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 zaciągać 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 XXIV/141/25 Rady Gminy Ciechanów z dn 29.12.2025 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)				152 454 993,04	30 160 126,98	37 280 354,96	20 831 175,99	20 490 514,21	17 229 030,76
1.a	- wydatki bieżące				28 206 132,54	8 658 992,98	7 573 923,50	3 966 975,99	740 514,21	15 172,05
1.b	- wydatki majątkowe				124 248 860,50	21 501 134,00	29 706 431,46	16 864 200,00	19 750 000,00	17 213 858,71
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				152 454 993,04	30 160 126,98	37 280 354,96	20 831 175,99	20 490 514,21	17 229 030,76
1.3.1	- wydatki bieżące				28 206 132,54	8 658 992,98	7 573 923,50	3 966 975,99	740 514,21	15 172,05
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	2019	2026	6 590 000,00	1 590 000,00	1 900 000,00	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	2027	7 781 080,00	2 589 193,56	2 260 000,00	2 260 000,00	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	780 000,00	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	0,00	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	2027	898 616,64	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 530 424,80	136 577 927,70
1.a	8 656,80	20 889 535,53
1.b	10 521 768,00	115 688 392,17
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	10 530 424,80	136 577 927,70
1.3.1	8 656,80	20 889 535,53
1.3.1.1	0,00	773 000,00
1.3.1.2	0,00	3 490 000,00
1.3.1.3	0,00	7 109 193,56
1.3.1.4	0,00	75 600,00
1.3.1.5	0,00	1 780 000,00
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	1 900 000,00
1.3.1.11	0,00	700 000,00
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	350 000,00	125 000,00	125 000,00	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	276 236,80	124 386,80	75 773,20	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
1.3.1.19	Oплата za udostępnienie nieruchomości gruntowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA Warszawa -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2030	46 797,92	3 513,92	8 656,80	8 656,80	8 656,80	8 656,80
1.3.1.20	Utworzenie spółdzielni energetycznej w Gminie Ciechanów wraz z zapewnieniem zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	390 000,00	74 700,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 248 860,50	21 501 134,00	29 706 431,46	16 864 200,00	19 750 000,00	17 213 858,71
1.3.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	4 533 691,90	4 533 691,90	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	600 000,00	8 320 801,00	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	2023	2030	5 221 408,00	2 000,00	110 100,00	610 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2026	5 270 000,00	20 000,00	4 653 955,54	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	170 000,00	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	0,00	382 730,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	2 700 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa , Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	1 253 400,00	0,00	149 200,00	404 200,00	600 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	1 349 660,00	0,00	107 330,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Niestum ul. Gruduska -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	102 800,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	762 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	10 348 673,79	7 012 442,23	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	534 500,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	350 000,00
1.3.1.14	0,00	300 000,00
1.3.1.15	0,00	200 160,00
1.3.1.16	0,00	1 810 471,00
1.3.1.18	0,00	69 061,65
1.3.1.19	8 656,80	46 797,92
1.3.1.20	0,00	315 300,00
1.3.2	10 521 768,00	115 688 392,17
1.3.2.1	0,00	4 533 691,90
1.3.2.2	0,00	8 920 801,00
1.3.2.3	0,00	2 266 090,36
1.3.2.4	1 500 000,00	5 122 100,00
1.3.2.5	0,00	4 673 955,54
1.3.2.6	0,00	5 470 000,00
1.3.2.7	0,00	1 182 730,00
1.3.2.8	0,00	2 600 000,00
1.3.2.10	0,00	1 153 400,00
1.3.2.11	0,00	1 107 330,00
1.3.2.12	0,00	65 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	7 540 442,23
1.3.2.15	0,00	514 500,00

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						
1.3.2.16	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	2025	500 950,00	472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie - Boisko sportowe	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.21	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	2 310 000,00	0,00	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	2030	5 000 000,00	95 940,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Opracowanie gminnego progrmau rewitalizacji -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	61 869,00	61 869,00	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	73 062,80	529 972,00	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	2028	1 950 000,00	30 750,00	100 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2030	5 439 000,00	399 000,00	151 510,00	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	3 948 820,00	148 830,00	146 740,00	850 000,00	800 000,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2025	87 330,00	87 330,00	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	2029	11 160 000,00	0,00	153 750,00	3 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	180 000,00	30 750,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przedszkola ze żłobkiem oraz świetlicy w m. Kargoszyn, Gmina Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	183 140,00	0,00	183 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	34 440,00	0,00	34 440,00	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	92 670,00	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	2029	3 120 000,00	69 000,00	51 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2026	6 040 000,00	10 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	75 000,00
1.3.2.17	0,00	472 320,00
1.3.2.18	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	4 000 000,00
1.3.2.21	500 000,00	2 210 000,00
1.3.2.22	800 000,00	4 095 940,00
1.3.2.23	0,00	61 869,00
1.3.2.24	4 870 028,00	13 273 062,80
1.3.2.25	0,00	980 750,00
1.3.2.26	1 848 490,00	5 439 000,00
1.3.2.27	1 003 250,00	3 948 820,00
1.3.2.28	0,00	87 330,00
1.3.2.29	0,00	11 153 750,00
1.3.2.30	0,00	180 000,00
1.3.2.31	0,00	39 900,00
1.3.2.32	0,00	147 600,00
1.3.2.33	0,00	183 140,00
1.3.2.34	0,00	34 440,00
1.3.2.36	0,00	92 670,00
1.3.2.37	0,00	130 000,00
1.3.2.38	0,00	3 051 000,00
1.3.2.39	0,00	400 000,00
1.3.2.41	0,00	5 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.42	Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Gumowie wraz z oświetleniem obiektu -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	1 130 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
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
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	6 448 902,34	3 785 443,60	2 547 861,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Cichej w m. Sokółówek -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	1 140 000,00	0,00	72 100,00	200 000,00	300 000,00	567 900,00
1.3.2.47	Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym -usługi pocztowe -	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowych aglomeracji powyżej 1000RLM w Gminie Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów-dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	821 154,11	664 944,11	156 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	2 550 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi w m. Ropele do gruntów gminy -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2026	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa dróg w m. Chruszczewo (ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km) -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	998 000,00	0,00	198 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Remont ul. Bocznej w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa garażu dla OSP Gąski -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	170 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Remont budynku użytkowego przez jednostkę OSP Rzeczeki -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	148 000,00	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	1 100 000,00
1.3.2.44	0,00	350 000,00
1.3.2.45	0,00	6 333 305,23
1.3.2.46	0,00	1 140 000,00
1.3.2.47	0,00	150 000,00
1.3.2.48	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	821 154,11
1.3.2.50	0,00	2 550 000,00
1.3.2.51	0,00	66 500,00
1.3.2.52	0,00	53 900,00
1.3.2.53	0,00	998 000,00
1.3.2.54	0,00	300 000,00
1.3.2.55	0,00	170 000,00
1.3.2.56	0,00	148 000,00

Uzasadnienie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2025-2030.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 późn. zm.) z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów przypada w roku 2030. Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2024 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą nr XXIV/141/25 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 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 73.295.014,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.814.828,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.480.185,60 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 78.433.211,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.122.732,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.310.479,41 zł.

Przedsięwzięcia

W roku 2025 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 30.160.126,98, zł, w tym na wydatki majątkowe 21.501.134,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 8.658.992,98 zł. W uchwale niniejszej dokonano zmian w następujących zadaniach wieloletnich, w tym :

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

a) dziale 400 rozdział 40095 paragraf 4300 wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. „Utworzenie spółdzielni energetycznej w Gminie Ciechanów wraz z zapewnieniem zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska” z limitem na 2025 r. w kwocie 74.700,00 zł i limitem na 2026 r. w kwocie 315.300,00 zł;

b) w rozdziale 60016 § 4270 dokonuje się zmniejszenia planu zadania pn. „Remont drogi w m. Gąski ul. Partyzantów (nakładka 5cm, uzupełnienie poboczy, regulacja zjazdów” limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 80.000,00 zł, limit na 2026 r. 800.000,00zł, na 2027 r. 600.000,00 zł, a 2028 r. 500.000,00 zł;

c) w rozdziale 60016 § 4270 dokonuje się zmniejszenia planu zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg Zadanie nr 1” o kwotę 120.000,00 zł do limitu na 2025 r. 780.000,00 zł, na 2026 r. 1.000.000,00 zł;

d) w rozdziale 60016 § 4300 dokonuje się zmniejszenia limitu na 2025 r. zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów” o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 200.000,00 zł, limit na 2026 r. 200.000,00 zł, limit na 2027 r. 300.000,00 zł.

2. W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się zmiany:

a) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowych aglomeracji powyżej 1000RLM w Gminie Ciechanów” o kwotę 50.000,00 zł, limit na 2026 r. 50.000,00 zł, limit na 2027 r. 100.000,00 zł;

b) w rozdziale 60013 §6050 dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2025 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława” o kwotę 149.250,00 zł do kwoty 30.750,00 zł, limit na 2026 r. 149.250,00 zł;

c) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. zadania pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo WPF” o kwotę 68.880,00 zł do kwoty 7.012.442,23 zł, limit na 2026 r. 528.000,00 zł;

d) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Ropele do gruntów gminy” o kwotę 66.500,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit na 2026 r. 66.500,00 zł;

e) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła” o kwotę 53.900,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit na 2026 r. 53.900,00 zł;

f) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. zadania pn. „Przebudowa dróg w m. Chruszczewo (ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km)” o kwotę 98.000,00 zł, limit na 2025 r. 0,00 zł, na 2026 r. 198.000,00 zł, na 2027 r. 800.000,00 zł;

g) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. zadania pn. „Przebudowa ul. Cichej w m. Sokołówek” o kwotę 72.100,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit na 2026 r. 72.100,00 zł, na 2027 r. 200.000,00 zł, na limit 2028 r. 300.000,00 zł, limit na 2029 r. 567.900,00 zł;

h) zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prążewo WPF” o kwotę 82.730,00 zł, limit na 2025 r. 0,00 zł, na 2026 r. 382.730,00 zł, na 2027 r. 400.000,00 zł, na 2028 r. 400.000,00 zł, łącznie 1.182.730,00 zł;

i) dokonuje się zmiany zadania pn. „Remont ul. Bocznej w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów” z jednorocznego na wieloletnie przyjmując limit wydatków na 2025 r. 0,00 zł zaś na 2026 r. 300.000,00 zł;

j) dokonuje się zmiany planu wydatków z jednorocznych na wieloletnie zadanie pn. „Remont budynku użytkowego przez jednostkę OSP Rzeczki” pozostawiając na 2025 r. limit wydatków w kwocie 80.000,00 zł zaś na 2026 r. limit w kwocie 68.000,00 zł, łącznie 148.000,00 zł;

k) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania pn. „Budowa garażu dla OSP Gąski” o kwotę 90.000,00 zł, limit na 2025 r. 40.000,00 zł, na 2026 r. 130.000,00 zł;

l) w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP w Gumowie” o kwotę 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 limit 0,00 zł, w 2026 r. 100.000,00 zł, 2027 r. 1.200.000,00 zł, w 2028 r. 1.300.000,00 zł, w 2029 r. 1.400.000,00 zł;

m) dokonuje się zmiany zadania jednorocznego pn. „Przebudowa termoizolacja i remont budynku Szkoły podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku” na wieloletnie z limitami na 2025 r. 3.785.443,60 zł i limit na 2026 r. 2.547.861,63 zł;

n) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2025 r. zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów” o kwotę 51.000,00 zł; 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;

o) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2025 r. planu wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem oraz świetlicy w m. Kargoszyn, Gmina Ciechanów” o kwotę 150.000,00 zł, limit na 2025 r. 0,00 zł, na 2026 r. 147.600,00 zł;

p) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2025 r. zadania pn. „Budowa i rozbudowa instalacji i jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiazaną” o kwotę 100.000,00 zł, limit na 2025 r. 0,00 zł, na 2026 r. 310.000,00 zł, na 2027 r. 400.000,00 zł, na 2028 r. 500.000,00 zł, na 2029 r. 500.000,00 zł na 2030 r. 500.000,00 zł;

q) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2025 r. zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie gminy Ciechanów” o kwotę 4.060,0 zł, limit na 2025 r. 95.940,00 zł, na 2026 r. 200.000,00 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, na 2030 r. 800.000,00 zł;

r) zmniejszenia planu wydatków majątkowych zadania pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” o kwotę 38.131,00 zł do kwoty 61.869,00 zł;

s) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych zadania pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” o kwotę 48.412,00 zł, do kwoty 73.062,80 zł, limit na 2026 r. 529.972,00 zł, na 2027 r. 1.000.000,00 zł, na 2028 r. 2.800.000,00 zł, na 2029 r. 4.000.000,00 zł, na 2030 r. 4.870.028,00 zł;

t) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2025 r. zadania pn. „Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie” o kwotę 19.250,00 zł do kwoty 30.750,00 zł; na 2026 r. 100.000,00 zł, na 2027 r. 400.000,00 zł, na 2028 r. 450.000,00 zł;

u) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2025 r. zadania pn. „Rewitalizacja dawnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu” o kwotę 101.000,00 zł do kwoty 399.000,00 zł, na limit na 2026 r. 151.510,00 zł, na 2027 r. 1.000.000,00 zł, na 2028 r. 1.00.000,00 zł, na 2029r. 1.040.000,00 zł, na 2030 rok 1.848.490,00 zł;

v) zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2025 r. zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku” o kwotę 1.170,00zł, do kwoty 148.830,00 zł, na 2026r. 146.740,00 zł, na 2027 r. 850.000,00 zł, na 2028 r. 800.000,00 zł, na 2029 r. 1.000.000,00 zł, na 2030 r. 1.003.250,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.138.197,45 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 743.951,48 zł oraz kredytem w kwocie 4.394.245,97 zł.

Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.326.048,52 zł, w tym 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 w kwocie 406.048,52 zł przeznacza się na rozchody z tytułu innych rozliczeń z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 7.464.245,97 zł, rozchody w wysokości 2.326.048,52 zł,

Wydatki majątkowe z załącznika nr 5 inwestycji jednorocznych i przedsięwzięć majątkowych, załącznika do uchwały WPF powiększone o kwotę dotacji 105.000,00 zł z działu 900 rozdział 90026 §6230 dają łączną kwotę wydatków majątkowych 29.310.479,41 zł.