

UCHWAŁA NR XXV/147/26
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 stycznia 2026 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2026-2031 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXV/147/26
z dnia 2026-01-29

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
2026	79 384 866,25	57 201 519,78	25 498 663,00	3 336 405,00	0,00	4 747 592,51	23 618 859,27	12 359 456,63	22 183 346,47	1 825 000,00	20 358 346,47
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	w tym:
					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
2026	81 586 016,28	46 715 540,65	18 202 095,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 870 475,63	34 870 475,63	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
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 396,00	0,00	10 485 979,13	10 485 979,13
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
2026	5,91%	20,88%	25,08%	24,59%	TAK	TAK
2027	4,47%	48,30%	23,76%	23,28%	TAK	TAK
2028	4,34%	45,37%	26,22%	25,73%	TAK	TAK
2029	3,93%	54,41%	27,83%	27,34%	TAK	TAK
2030	3,71%	56,20%	31,47%	30,98%	TAK	TAK
2031	2,11%	59,17%	36,97%	36,48%	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
2026	181 569,69	181 569,69	163 412,73	3 379 568,71	3 379 568,71	3 379 568,71	348 381,39	348 381,39	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
2026	2 506 945,70	2 506 945,70	0,00	36 514 693,27	7 686 368,35	28 828 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 778 845,99	3 649 875,99	18 128 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 616 854,21	541 514,21	22 075 340,00	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
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/147/26
z dnia 2026-01-29

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)				147 769 510,01	36 514 693,27	21 778 845,99	22 616 854,21	18 611 522,05	14 246 644,80
1.a	- wydatki bieżące				25 223 612,27	7 686 368,35	3 649 875,99	541 514,21	85 172,05	78 656,80
1.b	- wydatki majątkowe				122 545 897,74	28 828 324,92	18 128 970,00	22 075 340,00	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				147 769 510,01	36 514 693,27	21 778 845,99	22 616 854,21	18 611 522,05	14 246 644,80
1.3.1	- wydatki bieżące				25 223 612,27	7 686 368,35	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	6 190 000,00	1 500 000,00	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	3 534 000,00	900 000,00	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	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	113 768 560,32
1.a	12 041 587,40
1.b	101 726 972,92
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	113 768 560,32
1.3.1	12 041 587,40
1.3.1.1	693 000,00
1.3.1.2	1 500 000,00
1.3.1.3	900 000,00
1.3.1.4	4 815 193,56
1.3.1.5	0,00
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
1.3.1.12	103 186,80

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						
1.3.1.13	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	Urząd Gminy Ciechanów	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	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2026	1 806 394,20	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów w tym sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2028	225 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przebudowa, termoizolacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	40 915,93	40 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 545 897,74	28 828 324,92	18 128 970,00	22 075 340,00	18 526 350,00	14 167 988,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieszkach Atle gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2030	3 140 000,00	440 000,00	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	157 910,00	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	2025	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	2025	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	350 000,00
1.3.1.17	315 300,00
1.3.1.18	633 000,00
1.3.1.19	225 000,00
1.3.1.20	40 915,93
1.3.2	101 726 972,92
1.3.2.1	3 140 000,00
1.3.2.2	8 230 299,44
1.3.2.3	157 910,00
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

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						
1.3.2.13	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	Przebudowa ulicy Chruszczewskiej w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	11 167 203,79	528 000,00	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
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. Sokołówek -	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	2025	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	2025	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	2025	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	6 283 779,30	2 506 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	514 500,00
1.3.2.14	65 900,00
1.3.2.15	528 000,00
1.3.2.16	39 900,00
1.3.2.17	183 140,00
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	2 506 945,70

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						
1.3.2.35	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 powiazaną - 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	4 095 940,00	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
1.3.2.39	Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	1 280 750,00	400 000,00	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	5 638 900,06	351 510,00	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 Sokółku 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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	180 000,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Remont ul. Bocznej w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach do potrzeb mieszkańców -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	56 610,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa garażu dla OSP Gąski -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Remont budynku użytkowego przez jednostkę OSP Rzeczeki -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	147 600,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa przedszkola ze żłobkiem oraz świetlicy w m. Kargoszyn, Gmina Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.39	1 250 000,00
1.3.2.40	5 240 000,00
1.3.2.41	13 200 000,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	3 800 000,00
1.3.2.44	149 250,00
1.3.2.45	300 000,00
1.3.2.46	48 000,00
1.3.2.47	130 000,00
1.3.2.48	68 000,00
1.3.2.49	147 600,00

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 z 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 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 2025 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą nr XXV/147/26 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 stycznia 2026 r. dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2026 oraz zmian w przedsięwzięciach.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 79 384 866,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57 201 519,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 183 346,47 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 81 586 016,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 715 540,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 870 475,63 zł

W roku 2026 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 36 514 693,27 zł, w tym na wydatki majątkowe 28 828 324,92 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 7 686 368,35 zł. W uchwale niniejszej dokonano zmian w następujących zadaniach wieloletnich, w tym:

W planach przedsięwzięć wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia planu zadania pn. „*Zimowe utrzymanie dróg Gminnych*”, limit na 2026 r. 200 000,00 zł, limit na 2027 r. 150.000,00 zł.
2. W dziale 600 rozdział 60016 dokonuje się zwiększenia planu zadania pn. „*Przebudowa, termoizolacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku*”, limit na 2026 r. 40 915,93 zł.

W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych wprowadza się zmiany:

1. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania z „*Rozbudowa*

ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo” na „Przebudowa ulicy Chruszczewskiej w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów”.

2. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia planu zadania pn. *„Przebudowa, termoizolacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z instalacjami oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku”*, limit na 2026 r. 2 506 945,70 zł.
3. W dziale 921 rozdział 92195 paragraf 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych zadania pn. *„Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie”* (WPF) o kwotę 300 000,00 zł, limit na 2026 r. 400 000,00 zł, limit na 2027 r. 400 000,00 zł, limit na 2028 r. 450 000,00 zł.
4. W dziale 921 rozdział 92195 paragraf 6050 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych zadania pn. *„Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu”* (WPF) o kwotę 200 000,00 zł, limit na 2026 r. 351 510,00 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.

Dla poz. **1.3.1.15** „Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i innych pracowników oświaty”, poz. **1.3.1.19** „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów w tym sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych Gminy Ciechanów” oraz poz. **1.3.2.1** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieszkach Atle gm. Ciechanów” sprostowaniu ulega informacja o jednostce odpowiedzialnej lub koordynującej wymienione zadania, po zmianie jest to Urząd Gminy Ciechanów.

W poz. **1.3.2.37** „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów” sprostowaniu ulega kwota łącznych nakładów finansowych, która po zmianie wynosi **4 095 940,00 zł**.

W poz. **1.3.2.39** „Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie” sprostowaniu ulega kwota łącznych nakładów finansowych, która po zmianie wynosi **1 280 750,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 201 150,03 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 2 201 150,03 zł.

Przychody budżetu pochodzące z kredytu w wysokości 2 798 849,97 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 798 849,97 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

Przychody budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 798 849,97 zł.

Wydatki majątkowe z załącznika nr 5 i załącznika przedsięwzięć majątkowych, do uchwały WPF, powiększone o kwotę dotacji 130 000,00 zł z działu 900 rozdział 90026 §6230 dają łączną kwotę wydatków majątkowych **34 870 475,63 zł**.