UCHWAŁA NR XXXIV/202/26
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 19 października 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 2026-2033 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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 XXXIV/202/26
z dnia 2026-10-19

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	80 928 024,11	57 324 425,52	25 498 663,00	3 336 405,00	31 129,00	6 139 285,02	22 318 943,50	12 359 456,63	23 603 598,59	1 825 000,00	21 778 598,59
2027	66 019 280,00	57 719 280,00	22 477 310,23	5 770 948,96	1 160 641,63	4 430 203,12	23 880 176,06	12 715 064,40	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
2028	70 365 444,67	59 581 924,03	23 725 948,85	6 117 205,90	1 230 280,13	4 696 015,31	23 812 473,84	13 477 968,27	10 783 520,64	0,00	10 404 671,64
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
2032	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
2033	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	83 129 174,14	49 613 782,68	18 123 585,24	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 515 391,46	33 515 391,46	460 000,00
2027	64 140 431,00	32 519 280,00	16 315 762,07	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 621 151,00	31 621 151,00	0,00
2028	68 486 595,67	35 231 924,03	17 294 707,79	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 254 671,64	33 254 671,64	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
2032	73 062 023,80	33 197 706,42	20 986 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864 317,38	38 864 317,38	0,00
2033	73 062 023,80	33 197 706,42	20 986 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 864 317,38	38 864 317,38	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 710 642,84	7 710 642,84
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
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 864 317,38	38 864 317,38
2033	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	6,05%	16,27%	25,08%	26,82%	TAK	TAK
2027	4,46%	48,26%	23,10%	24,85%	TAK	TAK
2028	4,33%	45,31%	25,55%	27,30%	TAK	TAK
2029	3,93%	54,41%	27,15%	28,90%	TAK	TAK
2030	3,71%	56,20%	30,79%	32,54%	TAK	TAK
2031	2,11%	59,17%	36,29%	38,04%	TAK	TAK
2032	0,00%	58,56%	42,21%	43,95%	TAK	TAK
2033	0,00%	58,56%	48,31%	48,31%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	50 064,36	50 064,36	50 064,36	3 454 568,71	3 454 568,71	3 454 568,71	368 131,39	368 131,39	294 783,54
2027	83 000,00	83 000,00	83 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	97 647,06	97 647,06	83 000,00
2028	119 094,21	119 094,21	119 094,21	8 904 671,64	8 904 671,64	8 904 671,64	140 110,84	140 110,84	119 094,21
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	3 085 188,54	3 085 188,54	226 962,15	36 462 280,32	7 466 109,93	28 996 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 764 705,89	9 764 705,89	8 300 000,00	33 799 871,55	3 997 745,66	29 802 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 214 109,52	11 214 109,52	8 904 671,64	32 165 711,91	876 262,39	31 289 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 856 159,39	329 809,39	14 526 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 616 481,41	318 521,41	9 297 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	239 864,61	239 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	239 864,61	239 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	119 932,31	119 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	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	878 849,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 spłaty 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 XXXIV/202/26
z dnia 2026-10-19

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	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 770 713,99	36 462 280,32	33 799 871,55	32 165 711,91	14 856 159,39	9 616 481,41	239 864,61	239 864,61	119 932,31	127 492 916,11
1.a	- wydatki bieżące				25 995 385,18	7 466 109,93	3 997 745,66	876 262,39	329 809,39	318 521,41	239 864,61	239 864,61	119 932,31	13 580 860,31
1.b	- wydatki majątkowe				130 775 328,81	28 996 170,39	29 802 125,89	31 289 449,52	14 526 350,00	9 297 960,00	0,00	0,00	0,00	113 912 055,80
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:				21 216 573,31	389 140,00	9 473 212,95	11 354 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 573,31
1.1.1	- wydatki bieżące				237 757,90	0,00	97 647,06	140 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 757,90
1.1.1.1	Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	237 757,90	0,00	97 647,06	140 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 757,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 978 815,41	389 140,00	9 375 565,89	11 214 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978 815,41
1.1.2.1	Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	20 978 815,41	389 140,00	9 375 565,89	11 214 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978 815,41
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	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	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	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				135 554 140,68	36 073 140,32	24 326 658,60	20 811 491,55	14 856 159,39	9 616 481,41	239 864,61	239 864,61	119 932,31	106 276 342,80
1.3.1	- wydatki bieżące				25 757 627,28	7 466 109,93	3 900 098,60	736 151,55	329 809,39	318 521,41	239 864,61	239 864,61	119 932,31	13 343 102,41
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	0,00	0,00	0,00	693 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 2 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	6 220 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zadanie nr 1 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	3 594 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
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	0,00	0,00	0,00	4 815 193,56
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	125 400,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	439 308,40	258 708,40	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 308,40
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	518 882,06
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	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	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1.11	Cyberbezpieczny samorząd -projekt -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	276 236,80	103 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 186,80
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2026	310 217,84	11 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,20
1.3.1.13	Opłata za udostępnienie niruchomości 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	0,00	0,00	0,00	43 284,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	53 425,05
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.16	Utworzenie spółdzielni energetycznej w Gminie Ciechanów wraz z zapewnieniem zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	153 747,60	79 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 047,60
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	633 000,00
1.3.1.18	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	2024	2026	323 500,00	268 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	40 915,93
1.3.1.20	Partnerska współpraca w zakresie realizacji projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - podniesienie jakości e-usług i systemów	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2029	47 045,46	19 750,00	17 750,00	4 772,73	4 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47 045,46
1.3.1.21	Usługa kompleksowa konserwacji oświetlenia na terenie Gminy Ciechanów - Zapewnienie infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2033	1 630 586,35	71 466,38	239 864,61	239 864,61	239 864,61	239 864,61	239 864,61	239 864,61	119 932,31	1 630 586,35
1.3.1.22	Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00
1.3.1.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w obrębie m. Kargoszyn, Gąski, Rydzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	70 726,00	21 218,00	49 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 726,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 796 513,40	28 607 030,39	20 426 560,00	20 075 340,00	14 526 350,00	9 297 960,00	0,00	0,00	0,00	92 933 240,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieszkach Atle gm. Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2030	3 014 029,71	314 029,71	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 014 029,71
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	0,00	0,00	0,00	8 230 299,44
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	3 100 190,52	617 945,52	735 540,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 485,52
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów w miejscowościach Niestum-Przążewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	2 387 360,00	39 360,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 360,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowych aglomeracji powyżej 1000RLM w Gminie Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	285 300,00	135 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do										
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	7 836,90	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1.3.2.8	Budowa (w tym rozbudowa) drogi Ujazdówek-Rutki Głowice-Rutki Krupy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	2 647 600,00	147 600,00	200 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 647 600,00
1.3.2.9	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	4 418 110,00	199 660,00	500 000,00	1 325 340,00	1 018 450,00	1 356 210,00	0,00	0,00	0,00	4 399 660,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	1 329 660,00	87 330,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 330,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	951 730,00	62 730,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 730,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	458 770,00	0,00	414 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 770,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	330 858,87	330 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 858,87
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Niestum ul. Gruduska -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Chruszczewskiej w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	11 725 984,07	1 086 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 780,28
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	0,00	0,00	0,00	39 900,00
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	0,00	0,00	0,00	183 140,00
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	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Cichej w m. Sokołówek -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	1 067 900,00	0,00	200 000,00	300 000,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 900,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa , Akacjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	1 053 400,00	49 200,00	404 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 400,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2026	5 048 665,54	4 998 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 955,54
1.3.2.22	Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęchcin w gminie Ciechanów - Popraw infrasturktury drogowej gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	5 011 230,00	0,00	610 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ropele -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	253 018,82	253 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 018,82
1.3.2.24	Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska do gruntów gminy - dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna -dokumentacja -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg w m. Chruszczewo (ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km) -	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	897 908,00	97 908,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 908,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminej Niestum - Przążewo wraz z ulica Parkowa i Wspólną -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	6 426 611,67	6 419 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 561,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do										
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	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.30	Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Kanigówek -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	129 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	11 153 750,00
1.3.2.32	Sporządzenie dokumentacj i budowa świetlicy w miejscowości Rykaczewo -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	129 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Gumowie wraz z oświetleniem obiektu -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	1 014 912,10	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	6 795 632,14	3 010 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 188,54
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie (wpf) -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	4 123 370,00	200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.36	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	1 900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.38	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	3 129 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	1 218 475,00	337 725,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 725,00
1.3.2.40	Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2030	5 512 234,06	224 844,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	1 848 490,00	0,00	0,00	0,00	5 113 334,00
1.3.2.41	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji - Rekreacja	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2026	45 665,00	45 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 665,00
1.3.2.42	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	3 832 840,00	0,00	850 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 003 260,00	0,00	0,00	0,00	3 653 260,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława -	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2026	141 450,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.44	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	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	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.46	Budowa garażu dla OSP Gąski -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.47	Remont budynku użytkowego przez jednostkę OSP Rzeczki -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	147 600,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.48	Budowa przedszkola ze żłobkiem oraz świetlicy w m. Kargoszyn, Gmina Ciechanów -	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.49	Szatnia na medal w gminie Ciechanów - poprawa jakości zapleczy szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	1 095 940,00	95 940,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 940,00
1.3.2.50	Przebudowa dróg nr 121339W i 121337W w m. Baby - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.51	Przebudowa ulic Lipowej, Jesionowe, Klonowej, Świerkowej w Chruszczewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.52	Sporządzenie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 616 od granic miasta Ciechanów do skrzyżowania ul. Polnej z ul. Okrężną w m. Niestum - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Kownatach Żedowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2028	950 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej w m. Mieszki Bardony - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	196 050,00	0,00	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 050,00
1.3.2.55	Budowa świetlicy w Mieszkach Atle - zapewnienie infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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 2026-2033. Zmiana długości okresu objętego prognozą wynika z limitów wydatków, określonych dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie.

1. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów na rok 2026 wynosi 80 928 024,11 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 57 324 425,52 zł;
   2) dochody majątkowe w kwocie 23 603 598,59 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów na rok 2026 wynosi 83 129 174,14 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 49 613 782,68 zł;
   2) wydatki majątkowe w kwocie 33 515 391,46 zł.

W roku 2026 limit na przedsięwzięcia ogółem przyjęto w kwocie 36 462 280,32 zł, w tym na wydatki majątkowe 28 996 170,39 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 7 466 109,93 zł. W uchwale niniejszej dokonano zmian w następujących zadaniach wieloletnich, w tym:

W planach przedsięwzięć wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku”

   Limit 2026: 0,00 zł

   Limit 2027: 97 647,06 zł

   Limit 2028: 140 110,84 zł

W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadza się następujące zmiany:

2. Wprowadza się zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku”

   Limit 2026: 389 140,00 zł

   Limit 2027: 9 375 565,89 zł

   Limit 2028: 11 214 109,52 zł

W planach przedsięwzięć wydatków majątkowych pozostałych wprowadza się następujące zmiany:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

1. „Przebudowa drogi Rutki Marszewice – Rutki Begny-dokumentacja” – Limit 2026: 183 140,00 zł.
2. „Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej” – Limit 2026: 4 998 955,54 zł.
3. „Rozbudowa drogi gminnej Niestum - Przążewo wraz z ulica Parkowa i Wspólną” – Limit 2026: 6 419 561,67 zł.
4. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” – Limit 2026: 45 665,00 zł.
5. „Szatnia na medal w gminie Ciechanów” – Limit 2026: 95 940,00 zł, Limit 2027: 1 000 000,00 zł.

W roku 2027 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8 300 000,00 zł, tj. dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku”.

W roku 2028 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje stanowią:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8 904 671,64 zł – dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku”,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 500 000,00 zł – refundacja kosztów zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciechanów”.

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 zadań inwestycyjnych nieobjętych WPF (3 627 346,07 zł) i załącznika przedsięwzięć majątkowych do uchwały WPF (28 996 170,39 zł), powiększone o pozostałe wydatki majątkowe (891 875,00 zł) dają łączną kwotę wydatków majątkowych **33 515 391,46 zł.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22