ZARZĄDZENIE NR 70/2026
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 1447 tj.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

1) Radzie Gminy Ciechanów,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2026

Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR …./26
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia ….. ……. 2026 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.232 ust.2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 1447 tj.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanów na lata 2027-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 w ramach kwoty 2.500.000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/143/25 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Ciechanów

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2027	71 051 324,88	56 883 547,12	27 935 245,00	1 379 079,00	0,00	4 076 531,25	23 492 691,87	13 151 580,95	14 167 777,76	1 500 000,00	12 667 777,76
2028	68 767 190,64	58 362 519,00	28 661 561,00	1 414 935,00	0,00	4 182 521,00	24 103 502,00	13 493 522,00	10 404 671,64	0,00	10 404 671,64
2029	61 758 794,00	59 879 945,00	29 406 762,00	1 451 723,00	0,00	4 291 267,00	24 730 193,00	13 844 354,00	1 878 849,00	0,00	1 878 849,00
2030	63 255 793,00	61 376 944,00	30 141 931,00	1 488 016,00	0,00	4 398 549,00	25 348 448,00	14 190 463,00	1 878 849,00	0,00	1 878 849,00
2031	63 911 367,00	62 911 367,00	30 895 479,00	1 525 216,00	0,00	4 508 513,00	25 982 159,00	14 545 225,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	65 484 151,00	64 484 151,00	31 667 866,00	1 563 346,00	0,00	4 621 226,00	26 631 713,00	14 908 856,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	67 096 256,00	66 096 256,00	32 459 563,00	1 602 430,00	0,00	4 736 757,00	27 297 506,00	15 281 577,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	68 748 663,20	67 748 663,20	33 271 052,00	1 642 491,00	0,00	4 855 176,00	27 979 944,00	15 663 616,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	70 442 379,00	69 442 379,00	34 102 828,00	1 683 553,00	0,00	4 976 555,00	28 679 443,00	16 055 206,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	72 178 439,00	71 178 439,00	34 955 399,00	1 725 642,00	0,00	5 100 969,00	29 396 429,00	16 456 586,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
2027	70 172 475,88	48 359 866,95	18 611 086,44	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 812 608,93	21 704 608,93	108 000,00
2028	67 888 341,64	49 566 873,00	19 191 752,00	0,00	0,00	548 871,00	0,00	0,00	0,00	18 321 468,64	18 321 468,64	0,00
2029	59 629 945,00	50 897 750,00	19 786 696,00	0,00	0,00	509 322,00	0,00	0,00	0,00	8 732 195,00	8 732 195,00	0,00
2030	61 126 944,00	52 189 145,00	20 352 596,00	0,00	0,00	469 774,00	0,00	0,00	0,00	8 937 799,00	8 937 799,00	0,00
2031	62 661 367,00	53 355 105,00	20 861 411,00	0,00	0,00	342 750,00	0,00	0,00	0,00	9 306 262,00	9 306 262,00	0,00
2032	64 234 151,00	54 623 289,00	21 382 946,00	0,00	0,00	285 625,00	0,00	0,00	0,00	9 610 862,00	9 610 862,00	0,00
2033	65 846 256,00	55 924 606,00	21 917 520,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	9 921 650,00	9 921 650,00	0,00
2034	67 498 663,20	57 259 884,00	22 465 458,00	0,00	0,00	171 375,00	0,00	0,00	0,00	10 238 779,20	10 238 779,20	0,00
2035	69 192 379,00	58 629 971,00	23 027 094,00	0,00	0,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	10 562 408,00	10 562 408,00	0,00
2036	70 928 439,00	60 034 489,00	23 602 771,00	0,00	0,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	10 893 950,00	10 893 950,00	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
2027	878 849,00	878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	878 849,00	878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 128 849,00	2 128 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 128 849,00	2 128 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 250 000,00	1 250 000,00	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 lub środków z lokat dokonanych 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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	878 849,00	878 849,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	878 849,00	878 849,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 849,00	2 128 849,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 849,00	2 128 849,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636 547,00	0,00	8 523 680,17	8 523 680,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 757 698,00	0,00	8 795 646,00	8 795 646,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 628 849,00	0,00	8 982 195,00	8 982 195,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 187 799,00	9 187 799,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	9 556 262,00	9 556 262,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 860 862,00	9 860 862,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	10 171 650,00	10 171 650,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 488 779,20	10 488 779,20
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	10 812 408,00	10 812 408,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143 950,00	11 143 950,00

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	2,90%	17,88%	25,36%	25,13%	TAK	TAK
2028	2,64%	17,29%	23,47%	23,24%	TAK	TAK
2029	4,75%	17,07%	21,06%	20,84%	TAK	TAK
2030	4,56%	16,95%	19,37%	19,14%	TAK	TAK
2031	2,73%	16,95%	19,26%	19,03%	TAK	TAK
2032	2,57%	16,95%	19,15%	18,92%	TAK	TAK
2033	2,41%	16,95%	17,56%	17,33%	TAK	TAK
2034	2,26%	16,95%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2035	2,12%	16,95%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2036	1,98%	16,95%	16,97%	16,97%	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
2027	83 000,00	83 000,00	83 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	350 567,08	350 567,08	269 999,99
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2027	9 450 565,89	9 450 565,89	8 375 000,00	24 587 900,58	4 229 539,69	20 358 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 214 109,52	11 214 109,52	8 904 671,64	18 861 019,15	557 549,63	18 303 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 212 845,26	244 945,26	7 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 381 614,61	239 864,61	7 141 750,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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										
	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
2027	878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				68 236 407,33	24 587 900,58	18 861 019,15	8 212 845,26	7 381 614,61	239 864,61	239 864,61	119 932,31	59 567 423,72
1.a	- wydatki bieżące				8 297 491,99	4 229 539,69	557 549,63	244 945,26	239 864,61	239 864,61	239 864,61	119 932,31	5 795 943,31
1.b	- wydatki majątkowe				59 938 915,34	20 358 360,89	18 303 469,52	7 967 900,00	7 141 750,00	0,00	0,00	0,00	53 771 480,41
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	9 473 212,95	11 354 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827 433,31
1.1.1	- wydatki bieżące				237 757,90	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	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	9 375 565,89	11 214 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589 675,41
1.1.2.1	Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	20 978 815,41	9 375 565,89	11 214 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589 675,41
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 019 834,02	15 114 687,63	7 506 798,79	8 212 845,26	7 381 614,61	239 864,61	239 864,61	119 932,31	38 739 990,41
1.3.1	- wydatki bieżące				8 059 734,09	4 131 892,63	417 438,79	244 945,26	239 864,61	239 864,61	239 864,61	119 932,31	5 558 185,41
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	4 510 080,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów - zapewnienie transportu	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	439 308,40	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00
1.3.1.3	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	704 679,30	224 000,00	166 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 603,40
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - Zachowanie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Ciechanów	2022	2027	380 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	Partnerska współpraca w zakresie realizacji projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" - podniesienie jakości e-usług i systemów	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2029	45 354,04	28 920,02	11 353,37	5 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45 354,04
1.3.1.6	Usługa kompleksowa konserwacji oświetlenia na terenie Gminy Ciechanów - Zapewnienie infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2033	1 630 586,35	239 864,61	239 864,61	239 864,61	239 864,61	239 864,61	239 864,61	119 932,31	1 559 119,97
1.3.1.7	Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w obrębie m. Kargoszyn, Gąski, Rydzewo	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	70 726,00	49 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 508,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 960 099,93	10 982 795,00	7 089 360,00	7 967 900,00	7 141 750,00	0,00	0,00	0,00	33 181 805,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	2 387 360,00	648 000,00	1 739 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieszkach Atle gm. Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2030	1 870 239,71	156 210,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 210,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	2 350 496,52	1 385 846,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 846,00
1.3.2.4	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2027	2028	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	141 450,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.6	Budowa (w tym rozbudowa) drogi Ujazdówek-Rutki Głowice-Rutki Krupy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	1 947 600,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	1 518 110,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w m. Mieszki Bardony - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	196 050,00	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 050,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie przebudowa ulicy Wierzbowej w m. Pęchcin oraz przebudowa ul. Wrzosowej w m. Pęchcin - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęchcin w gminie Ciechanów - Popraw infrasturktury drogowej gminy Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2030	1 811 230,00	410 000,00	200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa , Akacjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	349 200,00	49 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	187 330,00	87 330,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 330,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg nr 121339W w m. Baby - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	283 140,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska do gruntów gminy - dokumentacja	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w m. Chruszczewo ul. Kaczeńców gm. Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w m. Gumowo w kierunku Gostomina	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2030	1 900 000,00	100 000,00	300 000,00	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna -dokumentacja	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	562 730,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg w m. Chruszczewo (ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km)	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	497 908,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Cichej w m. Sokołówek	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	1 067 900,00	200 000,00	300 000,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 900,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Lipowej, Jesionowe, Klonowej, Świerkowej w Chruszczewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Kownatach Żedowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2028	402 090,00	102 090,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 090,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2027	144 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.24	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin gm. Ciechanów Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ciechanów	2023	2027	5 048 665,54	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00
1.3.2.25	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	399 330,00	342 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 750,00
1.3.2.26	Budowa garażu dla OSP Gąski	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Przebudowa boisk sportowych oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Gumowie wraz z oświetleniem obiektu	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	914 912,10	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie (wpf)	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2029	1 218 940,00	195 570,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 570,00
1.3.2.29	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	1 529 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.30	Budowa przedszkola ze żłobkiem oraz świetlicy w m. Kargoszyn, Gmina Ciechanów	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2027	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00
1.3.2.31	Budowa i rozbudowa instalacji/ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	1 595 940,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.33	Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Kanigówek	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	829 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modełce	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	189 789,00	189 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 789,00
1.3.2.35	Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2030	2 772 234,06	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 848 490,00	0,00	0,00	0,00	2 148 490,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie	Urząd Gminy Ciechanów	2025	2028	1 218 475,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.37	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Ujazdówku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2030	1 482 840,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 003 260,00	0,00	0,00	0,00	1 303 260,00
1.3.2.38	Szatnia na medal w gminie Ciechanów - poprawa jakości zapleczy szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych	Urząd Gminy Ciechanów	2026	2027	195 940,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi w miejscowości Niestum ul. Gruduska	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	136 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	139 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2028	134 440,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Gminie Ciechanów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Ciechanów	2024	2029	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Uzasadnienie

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83 z późn. zm.),przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ciechanów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów została przygotowana na lata 2027-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ciechanów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ciechanów.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,60%	2,50%	5,60%
2029	2,10%	2,60%	5,10%
2030	2,00%	2,50%	4,30%
2031	2,70%	2,50%	1,80%
2032	2,50%	2,50%	1,80%
2033	2,40%	2,50%	1,90%
2034	2,00%	2,50%	1,90%
2035	2,00%	2,50%	1,90%
2036	2,10%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 15 września 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1.dla roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2.dla lat 2028-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

1. Dochody

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1.dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

2.dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;

3.dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

4.pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe roku 2027 stanowią:

1.dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 500 000,00 zł:

·Rzeczki – działki nr 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15,

·Ujazdówek – działki nr 78/2, 78/3, 78/5, 175.

2.środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8 300 000,00 zł, tj. dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku”,

3.dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów” w kwocie 4 327 777,76 zł,

4.środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Rutki Marszewice do potrzeb mieszkańców” w kwocie 40 000,00 zł.

Dochody majątkowe roku 2028 stanowią:

1.środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8 904 671,64 zł – dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku”,

2.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”.

2. Wydatki

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1.uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;

2.wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3.pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2027-2036.

3. Wynik budżetu

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 878 849,00 zł.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ciechanów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ciechanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	878 849,00	0,00	878 849,00
2028	878 849,00	0,00	878 849,00
2029	878 849,00	1 250 000,00	2 128 849,00
2030	878 849,00	1 250 000,00	2 128 849,00
2031	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2032	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2033	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2034	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2035	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2036	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ciechanów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Gmina Ciechanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie”.