

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2025-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), Rada Miejska w Ciechanowcu postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr 61/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2025 – 2039, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2025 – 2039.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ciechanowca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonanie 2024	2025	2026
1. Dochody ogółem ^x		0,00	39 966 974,91	48 627 440,01	54 207 560,84	54 667 764,41	68 450 167,59	69 642 260,29	63 037 952,71	68 529 304,33	64 996 017,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	0,00	35 004 919,31	36 926 286,31	41 113 146,60	50 245 589,33	44 293 975,55	47 379 267,62	50 622 978,65	53 273 411,15	52 297 887,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 251 402,00	4 083 092,00	4 967 077,00	6 798 036,57	3 682 513,00	4 679 944,00	5 211 136,00	15 515 970,57	17 931 926,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	72 693,40	82 601,20	117 726,40	96 287,00	164 013,00	194 916,00	194 916,00	485 978,91	690 683,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	11 958 672,00	12 725 836,00	15 115 742,00	14 778 274,00	18 817 404,60	21 628 797,00	22 597 605,00	15 710 426,09	15 413 520,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	0,00	13 230 907,46	14 202 042,50	13 851 941,26	21 041 772,00	12 203 020,96	12 583 137,17	13 419 963,42	11 450 269,19	7 985 758,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	0,00	5 491 244,45	5 832 714,61	7 060 659,94	7 531 219,76	9 427 023,99	8 292 473,45	9 199 358,23	10 110 766,39	10 276 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	2 125 477,70	2 057 037,95	2 353 005,98	2 577 019,16	3 913 641,54	3 650 000,00	3 983 185,41	4 090 000,00	4 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	4 962 055,60	11 701 153,70	13 094 414,24	4 422 175,08	24 156 192,04	22 262 992,67	12 414 974,06	15 255 893,18	12 698 130,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	15 150,00	525 461,87	13 588,21	77 861,46	30 300,00	34 541,00	873 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 884 454,74	11 664 001,25	12 557 818,87	4 392 620,07	24 074 510,28	22 224 072,14	12 369 963,77	14 373 893,18	12 698 130,00
2. Wydatki ogółem ^x		0,00	37 637 310,03	43 098 840,95	44 022 369,10	71 379 403,03	58 101 650,93	91 285 344,09	74 940 909,96	71 148 739,88	64 096 017,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	0,00	30 571 427,25	30 549 080,59	32 827 212,78	41 820 758,04	34 577 086,48	48 116 220,48	44 938 255,68	44 756 062,75	44 570 887,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 522 501,30	9 739 588,44	11 005 703,28	12 679 142,52	14 173 745,56	19 613 655,12	18 276 269,41	20 440 230,78	22 016 435,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	253 136,94	135 365,09	89 655,83	449 854,03	445 024,05	850 000,00	552 586,24	748 000,00	705 000,00
2.1.3.1	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) ^{x4)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	208 458,27	68 500,00	34 235,76	251 800,00	235 481,00	185 795,00	185 795,00	159 795,00	72 525,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	0,00	7 065 882,78	12 549 760,36	11 195 156,32	29 558 644,99	23 524 564,45	43 169 123,61	30 002 654,28	26 392 677,13	19 525 130,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	7 065 882,78	12 549 760,36	11 195 156,32	26 558 644,99	23 524 564,45	41 852 671,67	30 002 654,28	26 392 677,13	19 525 130,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	897 000,00	0,00	1 016 000,00	2 791 777,19	2 960 780,02	2 154 341,00	154 340,99	3 706 745,00	3 122 258,00
3. Wynik budżetu ^x		0,00	2 329 664,88	5 528 599,06	10 185 191,74	-16 711 638,62	10 348 516,66	-21 643 083,80	-11 902 957,25	-2 619 435,55	900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
4. Przychody budżetu ^x		0,00	1 434 425,61	2 742 414,96	7 201 014,02	19 306 205,76	5 894 567,14	22 543 083,80	16 543 083,80	3 619 435,55	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 432,86	0,00	9 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	769 611,41	797 489,52	10 406 205,76	708 094,05	4 043 083,80	4 043 083,80	862 353,86	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 205,76	0,00	4 043 083,80	4 043 083,80	862 353,86	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	1 434 425,61	1 972 803,55	6 403 524,50	5 900 000,00	1 186 473,09	8 500 000,00	8 500 000,00	2 757 081,69	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 757 081,69	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		0,00	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	3 700 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	3 700 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	3 300 000,00	405 500,00	405 500,00	405 500,00	205 500,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	405 500,00	405 500,00	405 500,00	205 500,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00	8 160 273,00	6 980 000,00	5 900 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	17 600 000,00	11 600 000,00	10 600 000,00	9 700 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	110 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	4 433 492,06	6 377 205,72	8 285 933,82	8 424 831,29	9 716 889,07	-736 952,86	5 684 722,97	8 517 348,40	7 727 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	5 867 917,67	9 119 620,68	15 486 947,84	24 731 037,05	11 611 456,21	11 806 130,94	18 227 806,77	12 136 783,95	7 727 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,83%	2,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	0,35%	15,19%	23,64%	19,21%
8.3	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	x	x	x	x	x	x	x	x	21,09%	24,67%
8.3.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	26,04%	26,79%
8.4	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
8.4.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	0,00	513 077,69	573 941,45	444 472,19	1 616 863,20	567 598,40	687 171,32	663 349,77	279 212,85	1 266 723,00
9.1.1	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:	0,00	513 077,69	573 941,45	438 072,19	1 569 416,90	567 598,40	687 171,32	663 349,77	279 212,85	1 266 723,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	493 029,15	572 966,62	428 642,50	1 462 869,99	520 105,32	604 699,54	585 785,84	243 062,48	1 193 053,03
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	2 589 659,09	3 093 984,94	674 957,50	424 957,50	1 573 300,00	7 032 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	2 589 659,09	3 093 984,94	674 957,50	424 957,50	1 573 300,00	7 032 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 378 191,78	3 021 941,69	272 302,20	2 546 934,67	3 093 434,56	627 457,81	424 957,50	1 525 800,31	7 032 000,00
9.3	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	0,00	510 010,78	670 955,39	1 114 279,54	1 136 932,84	1 231 035,53	665 992,00	44 470,80	902 612,50	1 347 423,00
9.3.1	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:	0,00	510 010,78	670 955,39	1 114 279,54	1 136 932,84	1 231 035,53	665 992,00	44 470,80	902 612,50	1 347 423,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	485 225,70	648 807,96	1 006 998,62	982 804,62	974 602,46	558 520,22	36 212,01	746 457,00	1 193 053,03
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 971 291,25	4 326 113,55	475 974,22	8 438 583,77	899 721,50	336 000,00	85 999,99	1 573 300,00	8 847 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 971 291,25	4 326 113,55	475 974,22	8 438 583,77	899 653,50	336 000,00	85 999,99	1 573 300,00	8 847 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 631 424,41	2 730 350,57	424 465,86	5 478 941,09	674 817,63	202 500,31	0,00	1 525 800,31	7 032 000,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930 022,60	12 378 462,76	3 517 024,47	4 922 695,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 992,00	514 072,00	396 842,47	717 423,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 030,60	11 864 390,76	3 120 182,00	4 205 272,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	1 020 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	700 000,00	3 700 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ 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.

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie		2027	2028 ⁹⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem^x		59 306 000,00	60 920 000,00	60 800 000,00	60 600 000,00	60 300 000,00	60 350 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 300 000,00	61 700 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	53 406 000,00	55 120 000,00	55 300 000,00	55 100 000,00	55 100 000,00	55 250 000,00	55 500 000,00	55 700 000,00	55 900 000,00	56 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	506 000,00	520 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 200 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	10 300 000,00	11 000 000,00	11 650 000,00	12 250 000,00	12 850 000,00	13 150 000,00	13 400 000,00	13 650 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	10 200 000,00	10 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	5 900 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 900 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00
2. Wydatki ogółem^x		58 406 000,00	59 970 000,00	60 000 000,00	59 800 000,00	59 700 000,00	59 750 000,00	59 850 000,00	60 300 000,00	60 600 000,00	61 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	45 100 000,00	46 900 000,00	47 100 000,00	47 300 000,00	48 400 000,00	48 710 000,00	49 100 000,00	50 200 000,00	50 800 000,00	51 100 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500 000,00	23 050 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	613 000,00	552 000,00	490 000,00	438 000,00	391 000,00	352 000,00	308 000,00	264 000,00	217 000,00	171 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	13 640,00	13 200,00	12 485,00	11 715,00	10 725,00	9 625,00	8 305,00	6 930,00	5 445,00	3 960,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	13 306 000,00	13 070 000,00	12 900 000,00	12 500 000,00	11 300 000,00	11 040 000,00	10 750 000,00	10 100 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 306 000,00	13 070 000,00	12 900 000,00	12 500 000,00	11 300 000,00	11 040 000,00	10 750 000,00	10 100 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		900 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	900 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		900 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	900 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	5 500,00	8 250,00	11 000,00	11 000,00	16 500,00	16 500,00	19 250,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5 500,00	8 250,00	11 000,00	11 000,00	16 500,00	16 500,00	19 250,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		8 800 000,00	7 850 000,00	7 050 000,00	6 250 000,00	5 650 000,00	5 050 000,00	4 400 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	8 306 000,00	8 220 000,00	8 200 000,00	7 800 000,00	6 700 000,00	6 540 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	8 306 000,00	8 220 000,00	8 200 000,00	7 800 000,00	6 700 000,00	6 540 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	3,47%	3,36%	2,90%	2,84%	2,28%	2,20%	2,21%	2,22%	2,12%	2,01%

⁹⁾ 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.

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	20,69%	19,88%	19,91%	19,23%	16,78%	16,37%	15,93%	13,71%	12,69%	12,55%
8.3	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	24,34%	23,14%	20,96%	19,67%	17,56%	19,91%	18,87%	18,40%	17,40%	16,37%
8.3.1	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	26,46%	25,26%	23,08%	21,79%	19,68%	19,91%	18,87%	18,40%	17,40%	16,37%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	900 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2037	2038	2039
1. Dochody ogółem^X		62 600 000,00	63 800 000,00	64 700 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	56 600 000,00	56 800 000,00	57 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	14 450 000,00	15 900 000,00	16 400 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	6 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
2. Wydatki ogółem^X		61 800 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	51 700 000,00	52 500 000,00	53 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	119 000,00	68 000,00	20 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	2 420,00	825,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	10 100 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 100 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		800 000,00	800 000,00	700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	800 000,00	800 000,00	700 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		800 000,00	800 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	800 000,00	800 000,00	700 000,00
5.1.1	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	22 000,00	27 500,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	22 000,00	27 500,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		1 500 000,00	700 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	4 900 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	4 900 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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	2,12%	2,05%	1,76%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	11,91%	10,68%	9,61%
8.3	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	15,32%	14,28%	13,41%
8.3.1	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	15,32%	14,28%	13,41%
8.4	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	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	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	0,00	0,00	0,00

9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	800 000,00	800 000,00	700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 489 879,47	3 517 024,47	4 922 695,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 164 425,47	396 842,47	717 423,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 325 454,00	3 120 182,00	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 164 425,47	396 842,47	717 423,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 164 425,47	396 842,47	717 423,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ - PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2026	1 013 945,47	346 682,47	667 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu - Utworzenie nowych miejsc w ramach programu "Maluch plus".	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2027	150 480,00	50 160,00	50 160,00	37 620,00	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	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	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				7 325 454,00	3 120 182,00	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 325 454,00	3 120 182,00	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa punktu PSZOK wraz z zakupem urządzeń	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2025	2026	7 325 454,00	3 120 182,00	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.1	PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ - PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu - Utworzenie nowych miejsc w ramach programu "Maluch plus".	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2027	0,00	0,00	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	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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa punktu PSZOK wraz z zakupem urządzeń	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do roku 2039.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2025 – 2039 ustalono Uchwałą Nr 61/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2025 rok ustalono Uchwałą Nr 62/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku, w tym:

- 1) Dochody w kwocie 72.425.293,39 zł**, z tego bieżące w wysokości 47.554.741,59 zł oraz majątkowe w kwocie 24.870.551,80 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 73.425.293,39 zł**, z tego bieżące w wysokości 40.113.918,85 zł i majątkowe w wysokości 33.311.374,54 zł.
- 3) Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2026 – 2035 (10 lat), a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 4) Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **405.500,00 zł**.
- 5) Deficyt budżetu w kwocie (-)1.000.000,00 zł** postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.
- 6) Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r. planowano w wysokości 13.600.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 74/IX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.01.2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)3.284.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę (+)288.353,86 zł.

Zmian dokonano z uwagi na wprowadzenie niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy.

3. Wobec powyższego planowane przychody budżetu zwiększono o 3.572.353,86 zł, tj. ustalono na kwotę 5.572.353,86 zł, w tym:

- * 2.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy;
- * 3.572.353,86 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 3.572.359,86 zł stanowią:

- * 289.654,21 zł** - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- * 572.699,65 zł** - niewykorzystane środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów, w tym: "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 96.169,20 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski w Ciechanowcu); "Teleopieka domowa" w kwocie 463.990,45 zł (projekt realizowany przez Ośrodek

Pomocy Społecznej w Ciechanowcu) oraz "Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku" w kwocie 12.540,00 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu).

* 2.710.000,00 zł - niewydatkowane środki własne gminy na budowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (zakończenie zadania przesunięto na I kw. 2025 roku).

Nadmienia się, że na dzień 31.12.2024 roku stan środków na rachunkach bankowych gminy wynosił łącznie 5.473.618,86 zł, w tym kwota 1.132.482,86 zł stanowiła subwencję ogólną na styczeń 2025 roku i kwota 1.193.536,00 zł stanowiła podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany na styczeń 2025 roku.

4. Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.572.353,86 zł, którego źródłem pokrycia były zaciągane kredyty w kwocie 1.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 3.572.353,86 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić miało 12.600.000,00 zł, w tym 409.000,00 zł stanowiły kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W uchwale budżetowej na rok 2024 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań majątkowych. W listopadzie 2024 roku zmniejszono planowany kredyt o 2.000.000,00 zł, a w grudniu zmniejszono to zobowiązanie o kolejne 3.000.000,00 zł i ostatecznie ustalono na kwotę 5.000.000,00 zł.

W wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem w 2024 roku dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł.

Wobec powyższego zadłużenie gminy na koniec 2024 roku planowane w kwocie 12.600.000,00 zł, faktyczne wyniosło 11.600.000,00 zł.

Uchwałą Nr 84/X/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 06.03.2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok:

1) Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)4.120.153,61 zł.

2) Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-)2.073.071,92 zł.

Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosi 2.047.081,69 zł, ponieważ w budżecie 2025 roku zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy o 2.000.000,00 zł oraz wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2024 na kwotę 47.081,69 zł (ustalono ostateczne wolne środki).

3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o 2.047.081,69 zł, tj. ustalono na kwotę 7.619.435,55 zł, w tym:

* **4.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy;

* **3.619.435,55 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)6.619.435,55 zł, którego źródłem pokrycia były zaciągane kredyty w kwocie 3.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 3.619.435,55 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić miało 14.600.000,00 zł, w tym kwota 409.000,00 zł stanowiła kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr ..XIX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19.12.2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok:

1) Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)589.041,99 zł.

2) Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-)3.410.958,01 zł.

Różnica między zwiększonymi dochodami a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 4.000.000,00 zł, ponieważ w 2025 roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2025 ustalono na kwotę 3.619.435,55 zł (wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych), w tym:

* 289.654,21 - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 572.699,65 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków;

* 2.757.081,69 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.619.435,55 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki w kwocie 2.619.435,55 zł.

W uchwale budżetowej na 2025 rok postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł. W związku z uzyskaniem w 2025 roku dodatkowych dochodów podatkowych oraz w wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu i znacznego ograniczenia wydatków możliwe było zrezygnowanie z zaciągnięcia kredytu.

6) Z uwagi na powyższe, zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 roku planowane w kwocie 14.600.000,00 zł, **faktycznie wyniesie 10.600.000,00 zł**, w tym kwota 409.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W budżecie roku 2025 w dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 0760 (wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności) o 45.000,00 zł, a zwiększono plan § 0770 o kwotę 829.000,00 zł – zwiększenie dotyczy sprzedaży gruntów dotychczasowym użytkownikom wieczystym, którzy do końca sierpnia 2024 roku mogli składać wnioski o wykup użytkowanych działek. W związku ze złożonymi w tej sprawie wnioskami w 2025 roku zaplanowano sprzedaż: działki o pow. 0,0419 ha położonej w Ciechanowcu przy ul. Drohickiej; działki o pow. 0,1289 ha położonej w Ciechanowcu przy ul. Łomżyńskiej, działek o łącznej pow. 2,2569 ha położonych w Ciechanowcu przy ul. Drohickiej, działek o łącznej pow. 0,9072 ha, położonych w Ciechanowcu przy ul. Wojska Polskiego. Ceny sprzedaży ustalono z zastosowaniem art. 69 oraz art. 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które określają sposób ustalania należności przy sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym (art. 69 - cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej

do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży).

W trakcie roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu.

Po zmianach dokonanych do 19 grudnia 2025 roku planowany budżet wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie 68.529.304,33 zł, w tym: bieżące w wysokości 53.273.411,15 zł i majątkowe w wysokości 15.255.893,18 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 71.148.739,88 zł, w tym: bieżące w wysokości 44.756.062,75 zł i majątkowe w wysokości 26.392.677,13 zł.

3. Przychody w kwocie 3.619.435,55 zł (wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych), **w tym:**

- * 572.699,65 zł - niewykorzystane środki unijne na realizację 3 projektów;
- * 289.654,21 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * 2.757.081,69 zł - niewydatkowane środki własne gminy (np. budowa stadionu).

4. Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)2.619.435,55 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku planuje się na kwotę 10.600.000,00 zł, w tym 409.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2026 do roku 2039 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

Zakładane w latach 2025 – 2039 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony w art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2025 wydatki majątkowe w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 3.706.745,00 zł, w tym:

- * **1.658.000,00 zł** – celowa dotacja majątkowa przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie przebudowy dróg powiatowych.

* **790.000,00 zł** – celowa dotacja majątkowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobikrach.

* **1.258.745,00 zł** (w tym: 1.230.745,00 zł - środki z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu oraz 28.000,00 zł – środki własne gminy) - dotacja celowa na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są też wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w trzech następnych latach po roku budżetowym, w tym:

* w roku 2026 – 3.122.258,00 zł;

* w roku 2027 – 2.400.000,00 zł;

* w roku 2028 – 1.200.000,00 zł;

* w roku 2029 – 1.000.000,00 zł.

Rada Miejska w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 30.01.2025 roku poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Ciechanowca w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie z budżetu Gminy Ciechanowiec przebudowy dróg powiatowych w latach 2025-2027. Wniosek uzyskał akceptację, wobec czego postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w łącznej kwocie 7.058.000,00 zł, w tym: 2025 rok – 1.658.000,00 zł; 2026 rok – 3.000.000,00 zł i 2027 rok – 2.400.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wpisano odpowiednie środki w latach 2025-2027.

W latach następnych, tj. po roku 2029 nie planuje się wydatków majątkowych w formie celowych dotacji majątkowych.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu w wyniku, czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem gminy na 2025 rok w zakresie:

* **wyniku budżetu – (-)2.619.435,55 zł;**

* **kwot przychodów w wysokości 3.619.435,55 zł;**

* **rozchodów w kwocie 1.000.000,00 zł** (spłata rat kredytów długoterminowych);

* **długu gminy na koniec 2025 roku w kwocie 10.600.000,00 zł.**

Z uwagi na zmniejszenie o 4.000.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu długoterminowego, niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do roku 2039 poprzez ustalenie na każdy rok rozchodów budżetu i długu gminy oraz dokonano ponownego naliczenia kosztów obsługi długu na lata spłaty kredytów, tj. do roku 2039.

Wobec powyższego zadłużenie gminy w kolejnych latach (po uwzględnieniu spłat w każdym roku) wynosić będzie:

* **na koniec 2025 roku – 10.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 409.000,00 zł;

* **na koniec 2026 roku – 9.700.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 203.500,00 zł;

- * **na koniec 2027 roku – 8.800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 198.000,00 zł;
- * **na koniec 2028 roku – 7.850.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 189.750,00 zł;
- * **na koniec 2029 roku – 7.050.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 178.750,00 zł;
- * **na koniec 2030 roku – 6.250.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 167.750,00 zł;
- * **na koniec 2031 roku – 5.650.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 151.250,00 zł;
- * **na koniec 2032 roku – 5.050.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 134.750,00 zł;
- * **na koniec 2033 roku – 4.400.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 115.500,00 zł;
- * **na koniec 2034 roku – 3.700.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 93.500,00 zł;
- * **na koniec 2035 roku – 3.000.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 71.500,00 zł;
- * **na koniec 2036 roku – 2.300.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 49.500,00 zł;
- * **na koniec 2037 roku – 1.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 27.500,00 zł;
- * **na koniec 2038 roku – 700.000,00 zł;**
- * **na koniec 2039 roku – 0,00 zł.**

Realizacja przedsięwzięć

1. Realizacja w latach 2024 - 2026 zadania bieżącego pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej ...”. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych i środków własnych gminy wynoszą 1.013.945,47 zł, w tym: w roku 2024 – 0 zł, w roku 2025 – 346.682,47 zł i w roku 2026 – 667.263,00 zł. Główne założenia projektu to zakup opasek dla seniorów wraz z abonamentem i aktualizacją oprogramowania oraz realizacja usług sąsiedzkich dla 30 podopiecznych przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Umowa na dofinansowanie i realizację zadania została podpisana.

Realizacja zadania planowana była do końca roku 2025, ale z uwagi na niski poziom wykonania wydatków w 2025 roku, istnieje prawdopodobieństwo że część środków zostanie wydatkowana do 30.06.2026 roku (po uzyskaniu akceptacji przez Instytucję Zarządzającą środkami unijnymi).

2. Realizacja w latach 2024 - 2027 bieżącego zadania pn. „Funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu”. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych i środków krajowych wynoszą 150.480,00 zł, w tym: w roku 2024 – 12.540,00 zł, w roku 2025 – 50.160,00 zł (zwiększono w 2025 roku o 12.540,00 zł), w roku 2026 – 50.160,00 zł i w roku 2027 – 37.620,00 zł. Główne założenia projektu to dofinansowanie zatrudnienia opiekunek. Umowa na dofinansowanie i realizację zadania została podpisana.

3. Realizacja w latach 2025-2026 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na łączną kwotę 7.325.454,00 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład – 6.875.454,00 zł i środki własne gminy – 450.000,00 zł. Rzeczowy zakres inwestycji polega na budowie hali na segregację odpadów, wiaty magazynowej, budynku biurowego wraz z magazynem na odpady niebezpieczne, kompostownika na bioodpady oraz budowę ogrodzenia.

Zadanie realizowane w latach 2025-2026, w tym:

* 2025 rok – 3.120.182,00 zł (2.750.182,00 zł – środki Funduszu Polski Ład i 370.000,00 zł - środki własne gminy);

* 2026 rok – 4.205.272,00 zł (4.125.272,00 zł – środki Funduszu Polski Ład i 80.000,00 zł - środki własne gminy).