

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2026-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2026 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 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. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia 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. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 6. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 8. Traci moc Uchwała 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	68 503 304,33	53 248 411,15	15 515 970,57	485 978,91	15 710 426,09	11 450 269,19	10 085 766,39	4 085 000,00	15 254 893,18	844 000,00	14 373 893,18
2026	64 996 017,00	52 297 887,00	17 931 926,00	690 683,00	15 413 520,00	7 985 758,00	10 276 000,00	4 600 000,00	12 698 130,00	0,00	12 698 130,00
2027	59 306 000,00	53 406 000,00	16 200 000,00	506 000,00	16 200 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	4 650 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
2028	60 920 000,00	55 120 000,00	16 500 000,00	520 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	10 600 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2029 ⁴⁾	60 800 000,00	55 300 000,00	17 000 000,00	650 000,00	17 000 000,00	11 650 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2030	60 600 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2031	60 300 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2032	60 350 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2033	60 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	61 000 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2035	61 300 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2036	61 700 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2037	62 600 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2038	63 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2039	64 700 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

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⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	71 122 739,88	44 730 062,75	20 409 230,78	0,00	0,00	748 000,00	0,00	159 795,00	0,00	26 392 677,13	26 392 677,13	3 706 745,00
2026	64 096 017,00	44 570 887,00	22 016 435,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	72 525,00	0,00	19 525 130,00	19 525 130,00	3 122 258,00
2027	58 406 000,00	45 100 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	13 640,00	0,00	13 306 000,00	13 306 000,00	2 400 000,00
2028	59 970 000,00	46 900 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	13 200,00	0,00	13 070 000,00	13 070 000,00	1 200 000,00
2029 ²	60 000 000,00	47 100 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	12 485,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	1 000 000,00
2030	59 800 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	11 715,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2031	59 700 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	10 725,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
2032	59 750 000,00	48 710 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	9 625,00	0,00	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00
2033	59 850 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	8 305,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00
2034	60 300 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	6 930,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2035	60 600 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	5 445,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2036	61 000 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	3 960,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
2037	61 800 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	2 420,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2038	63 000 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	825,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2039	64 000 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	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 ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	-2 619 435,55	0,00	3 619 435,55	0,00	0,00	862 353,86	862 353,86	2 757 081,69	1 757 081,69
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	405 500,00	0,00	405 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	205 500,00	0,00	205 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	8 518 348,40	12 137 783,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	7 727 000,00	7 727 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	8 306 000,00	8 306 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

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, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	25,68%	x	x	x	x
2026	2,99%	19,21%	26,31%	27,08%	TAK	TAK
2027	3,47%	20,69%	25,98%	26,76%	TAK	TAK
2028	3,36%	19,88%	24,77%	25,55%	TAK	TAK
2029 ²	2,90%	19,91%	22,59%	23,37%	TAK	TAK
2030	2,84%	19,23%	21,30%	22,08%	TAK	TAK
2031	2,28%	16,78%	19,19%	19,97%	TAK	TAK
2032	2,20%	16,37%	19,42%	20,20%	TAK	TAK
2033	2,21%	15,93%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2034	2,22%	13,71%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2035	2,12%	12,69%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2036	2,01%	12,55%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2037	2,12%	11,91%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2038	2,05%	10,68%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2039	1,76%	9,61%	13,41%	13,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	279 212,85	279 212,85	243 062,48	1 573 300,00	1 573 300,00	1 525 800,31	902 612,50	902 612,50	746 457,00
2026	1 266 723,00	1 266 723,00	1 193 053,03	7 032 000,00	7 032 000,00	7 032 000,00	1 347 423,00	1 347 423,00	1 193 053,03
2027	37 620,00	37 620,00	31 044,02	0,00	0,00	0,00	37 620,00	37 620,00	31 044,02
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	1 573 300,00	1 573 300,00	1 525 800,31	4 184 287,47	1 064 105,47	3 120 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 847 000,00	8 847 000,00	7 032 000,00	4 922 695,00	717 423,00	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
Wykonanie 2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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.

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 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	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	717 423,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 325 454,00	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	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	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	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2026	1 013 945,47	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 "Małuch plus".	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2027	150 480,00	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
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				7 325 454,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 325 454,00	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	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

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIECHANOWIEC
NA LATA 2026 - 2039**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dokumentem określającym możliwości finansowe gminy na przestrzeni lat i został sporządzony do roku 2039, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

W budżecie Gminy Ciechanowiec na rok 2026 zaplanowano:

1) Dochody w kwocie 64.996.017,00 zł, z tego bieżące w wysokości 52.297.887,00 zł oraz majątkowe w kwocie 12.698.130,00 zł.

2) Wydatki w kwocie 64.096.017,00 zł, z tego bieżące w wysokości 44.570.887,00 zł i majątkowe w wysokości 19.525.130,00 zł.

3) Przychody w kwocie 0,00 zł. W 2026 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.

4) Rozchody w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 205.500,00 zł.

5) Nadwyżka budżetu wynosić będzie 900.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 900.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2026 roku planowane jest w wysokości 9.700.000,00 zł, w tym kwota 203.500,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W momencie ustalania budżetu gminy na 2026 rok nie planuje się uzyskać dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy (sprzedaż gminnych działek i lokali mieszkalnych).

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2026 rok w zakresie:

- * wyniku budżetu w wysokości (+)900.000,00 zł;
- * przychodów budżetu na kwotę 0,00 zł – nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.
- * rozchodów na kwotę 900.000,00 zł – spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich;
- * długu gminy na koniec 2026 roku na kwotę 9.700.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 900.000,00 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

* **300.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2010 roku.

* **400.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 200.000,00 zł.**

* **100.000,00 zł** – do Banku PKO BP w Białymstoku - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 5.500,00 zł.**

* **100.000,00 zł** – do BGK w Białymstoku - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2024 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 0,00 zł.**

Zakładane w latach 2026 – 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.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach (po uwzględnieniu spłat w każdym roku):

* **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.**

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu brano pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, prognozowane kwoty z tytułu dochodów

własnych wraz z dochodami z podatków i opłat oraz przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W roku 2026 przewiduje się uzyskać wysokie dochody majątkowe, ponieważ spodziewane jest otrzymanie dofinansowania do planowanych w gminie zadań majątkowych. Przewiduje się wpływ środków na dofinansowanie istotnych dla gminy zadań inwestycyjnych, w tym: środki z funduszy unijnych, dotacje majątkowe z budżetu państwa oraz środki otrzymane w ramach rządowego funduszu Polski Ład.

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).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2026 planowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 3.122.258,00 zł, w tym:

* **3.000.000,00 zł (środki własne gminy)** – celowa dotacja majątkowa przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie przebudowy dróg powiatowych.

Rada Miejska w Ciechanowcu poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Ciechanowca w sprawie dofinansowania 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: w roku 2025 – 1.658.000,00 zł; w roku 2026 – 3.000.000,00 zł i w roku 2027 – 2.400.000,00 zł.

* **122.258,00 zł (własne - środki z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach Polskiego Ładu)** na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Kontynuacja zadania z 2025 roku.

Planowane do przekazania środki zostaną wykorzystane przez parafię na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele.

Dotacji udzielono zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto w 2026 roku uwzględniono też planowane wydatki majątkowe w formie wpłat środków na fundusze celowe w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym:

* **10.000,00 zł (środki własne gminy)** przeznaczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

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

* w roku 2027 – 2.400.000,00 zł;

* w roku 2028 – 1.200.000,00 zł;

* w roku 2029 – 1.000.000,00 zł.

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

Realizacja przedsięwzięć

W § 2 niniejszej uchwały określono wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, w tym:

1. Realizacja w latach 2024 - 2026 bieżącego 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 2026 – 667.263,00 zł. 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. Główne założenia projektu przewidują zakup opasek dla

seniorów wraz z abonamentem i aktualizacją oprogramowania oraz realizacja usług sąsiedzkich dla 30 podopiecznych przez 10 opiekunek. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2024 roku.

2. Realizacja w latach 2022 - 2027 bieżącego zadania bieżącego 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 2026 – 50.160,00 zł i w roku 2027 – 37.620,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji i zakłada dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek. Umowa o dofinansowanie 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 jest 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).