

**Uchwała Nr .../XXII/26**  
**Rady Miejskiej w Ciechanowcu**  
**z dnia 30 marca 2026 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zmianami), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr Uchwale Nr 135/XIX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2026 – 2039, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wraz na lata 2026 – 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.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../XXII/26  
z dnia 2026-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	68 520 717,61	53 218 282,22	15 515 970,57	485 978,91	15 710 426,09	11 164 918,36	10 340 988,29	4 193 135,85	15 302 435,39	922 027,67	14 370 799,18	
2026	A	66 007 115,25	53 264 985,25	17 931 926,00	690 683,00	15 413 520,00	8 233 571,34	10 995 284,91	5 016 000,00	12 742 130,00	12 742 130,00	
	B	1 011 098,25	967 098,25	0,00	0,00	0,00	247 813,34	719 284,91	416 000,00	44 000,00	44 000,00	
	C	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	12 698 130,00	
2027	A	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	5 900 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	5 900 000,00	
2028	A	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	5 800 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	5 800 000,00	
2029	A	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	5 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	5 500 000,00	
2030	A	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	5 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	5 500 000,00	

2031	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	67 762 791,38	42 001 658,44	19 867 544,80	0,00	0,00	715 567,77	0,00	159 795,00	0,00	25 761 132,94	25 461 132,94	3 703 993,81	
2026	A	68 484 477,03	46 315 508,03	22 297 151,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	72 525,00	0,00	22 168 969,00	22 168 969,00	3 473 258,00
	B	4 388 460,03	1 744 621,03	280 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 839,00	2 643 839,00	351 000,00
	C	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	A	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	3 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	757 926,23	0,00	3 619 435,55	0,00	0,00	862 353,86	0,00	2 757 081,69	0,00
2026	A -2 477 361,78	0,00	3 377 361,78	0,00	0,00	756 199,37	756 199,37	2 621 162,41	1 721 162,41
	B -3 377 361,78	-900 000,00	3 377 361,78	0,00	0,00	756 199,37	756 199,37	2 621 162,41	1 721 162,41
	C 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	205 500,00	0,00	205 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	205 500,00	0,00	205 500,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	11 216 623,78	14 836 059,33
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	6 949 477,22	10 326 839,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 522,78	2 599 839,00
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	8 306 000,00	8 306 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	8 306 000,00	8 306 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 850 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 850 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 050 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 050 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	6 250 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 250 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	5 650 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 650 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2025	0,00%	31,25%	x	x	x	x	
2026	A	2,95%	17,84%	26,31%	27,88%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-1,37%	0,00%	0,79%	TAK	TAK
	C	2,99%	19,21%	26,31%	27,09%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	20,69%	25,78%	27,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	0,60%	NIE	TAK
	C	3,47%	20,69%	25,98%	26,76%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	19,88%	24,58%	26,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	0,60%	NIE	TAK
	C	3,36%	19,88%	24,77%	25,55%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	19,91%	22,40%	23,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	0,59%	NIE	TAK
	C	2,90%	19,91%	22,59%	23,38%	TAK	TAK
2030	A	2,84%	19,23%	21,11%	22,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	0,60%	NIE	TAK
	C	2,84%	19,23%	21,30%	22,08%	TAK	TAK
2031	A	2,28%	16,78%	19,00%	20,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	0,59%	NIE	TAK
	C	2,28%	16,78%	19,19%	19,98%	TAK	TAK

2032	A	2,20%	16,37%	19,23%	20,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	0,60%	NIE	TAK
	C	2,20%	16,37%	19,42%	20,20%	TAK	TAK
2033	A	2,21%	15,93%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	2,21%	15,93%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2034	A	2,22%	13,71%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	13,71%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2035	A	2,12%	12,69%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	12,69%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2036	A	2,01%	12,55%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	12,55%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2037	A	2,12%	11,91%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	11,91%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2038	A	2,05%	10,68%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	10,68%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2039	A	1,76%	9,61%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	9,61%	13,41%	13,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2025	291 752,85	291 752,85	253 410,48	1 573 300,00	1 573 300,00	1 525 800,31	578 851,73	578 851,73	510 192,09	
2026	A 1 373 923,00	1 362 723,00	1 289 052,97	7 032 000,00	7 032 000,00	7 032 000,00	1 741 523,77	1 741 523,77	1 546 865,74	
	B 107 200,00	96 000,00	95 999,94	0,00	0,00	0,00	394 100,77	394 100,77	353 812,71	
	C 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	A 37 620,00	37 620,00	31 044,02	0,00	0,00	0,00	37 620,00	37 620,00	31 044,02	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 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	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	1 336 461,00	1 336 461,00	1 333 960,43	4 184 287,47	1 064 105,47	3 120 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	9 148 839,00	9 148 839,00	7 223 839,88	5 113 262,97	907 990,97	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00
	B	301 839,00	301 839,00	191 839,88	190 567,97	190 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2032	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../XXII/26  
z dnia 2026-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 489 879,47	5 113 262,97	37 620,00	0,00	0,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 164 425,47	907 990,97	37 620,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 325 454,00	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 164 425,47	907 990,97	37 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 164 425,47	907 990,97	37 620,00	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	845 290,97	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	62 700,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 325 454,00	4 205 272,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 325 454,00	4 205 272,00	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	7 325 454,00	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../XXII/26**

**1 Rady Miejskiej w**

**Ciechanowcu**

**2 z dnia 30 marca 2026 roku**

**3**

**1 Objąśnienie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty dłuęu i spłat zobowiązań do roku 2039.**

**Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2026 – 2039 ustalono Uchwałą Nr 135/XIX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2025 roku.**

**Budęet Gminy Ciechanowiec na 2026 rok ustalono Uchwałą Nr 136/XIX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2025 roku, w tym:**

**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 planowano zaciąęania kredytów i pożyczek długoterminowych.

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

**5) Nadwyżkę budżetu w kwocie 900.000,00 zł** przeznaczono na spłatę rat zaciąęniętych kredytów długoterminowych.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2026 roku zaplanowano w wysokości 9.700.000,00 zł, w tym kwota 203.500,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciąęnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałe środków unijnych.**

**Zarządzeniem Nr 1/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 2.01.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok** dokonano przeniesień wydatków w dziale 600:

w rozdziale 60003 i rozdziale 60004 wprowadzono plan § 2950, ponieważ gmina ww. środki otrzymała w dniu 31.12.2025 roku w godzinach popołudniowych. Ze względu na ostatni dzień roku bank obsługujący rachunki gminy nie był w stanie zrealizować płatności z tych środków.

**Uchwałą Nr 142/XX/26 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.01.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok** dochody i wydatki zwiększono o +

429.000 zł, w tym: +416.000,00 zł - podatki i opłaty od osób prawnych; + 2.000,00 zł - podatek od środków transportowych będących w posiadaniu gminy; +11.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Ponadto w ramach przeniesień wydatków między rozdziałem 90015 a rozdziałem 92109 zabezpieczono konieczne środki (30.000,00 zł) na koszty wymiany pieca grzewczego (pompy ciepła) w świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle.

**Zarządzeniem Nr 7/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.01.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok** dochody i wydatki zwiększono o + 160.716,00 zł,

w tym: +96.000,00 zł – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Ciechanowcu”; -13.284,00 zł - zmniejszono środki budżetu państwa planowane na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka; +78.000,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie na koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 9/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 6.02.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok** dokonano przeniesień wydatków między paragrafami

w ramach działu, w tym: zabezpieczono 62.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. „Budowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”; zabezpieczono 33.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. „Przebudowa holu oraz budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych istniejącej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu”; zabezpieczono 10.000,00 zł na koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego do realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy”.

**Uchwałą Nr 151/XXI/26 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.02.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok** dochody i wydatki zwiększono o 422.535,91 zł, w tym: +144.000,00 zł – środki budżetu państwa na zakup sprzętu i urządzeń służących do ochrony ludności; +276.535,91 zł - pozostałość środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w roku 2025; +2.000,00 zł - środki budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

**Zarządzeniem Nr 14/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27.02.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok** dochody i wydatki zwiększono o (+)1.035,34 zł,

w tym: +1.035,34 zł – zwiększono środki budżetu państwa otrzymane na koszty utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w zakresie zadań pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

**Uchwałą Nr .../XXII/26 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2026 roku**

## w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok:

**1) Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)2.189,00 zł.**

**2) Wydatki budżetu zwiększono o kwotę (+)3.375.172,78 zł.**

Zmian dokonano z uwagi na wprowadzenie niewykorzystanych w 2025 roku środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 3.377.361,78 zł.

**3) Wobec powyższego przychody budżetu ustalono na kwotę 3.377.361,78 zł, w tym:**

\* **233.759,60 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu** określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

\* **522.439,77 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.

\* **2.621.162,41 zł - wolne środki**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**Niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 3.377.361,78 zł stanowią:**

\* 233.759,60 zł – środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2025 roku wykonano: dochody - 61.025,66 zł (opłata za tzw. "małpki") + 240.445,40 zł (wydane zezwolenia) + 289.654,21 zł (niewykorzystane środki z 2024 roku) **minus** 357.365,67 zł wykonane wydatki w 2025 roku.

\* 522.439,77 zł - środki unijne na realizację 3 projektów, w tym: "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 331.871,80 zł; "Teleopieka domowa" w kwocie 178.027,97 zł oraz projekt "Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku" w kwocie 12.540,00 zł. Wydatki na realizację ww. projektów ujęto w 2026 roku w rozdziałach: 72095, 85228 i 85516.

\* 2.621.162,41 zł - środki własne gminy stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2025 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 342.000,00 zł - środki gminy niewydatkowane w 2025 roku na budowę oświetlenia ulicznego (zakończenie zadania przesunięto na 2026 r.) oraz 2.279.162,41 zł - pozostałe wolne środki.

**4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat** kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

**5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.477.361,78 zł**, którego źródłem pokrycia będą wolne środki.

**6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2026 roku pozostało bez zmian i wynosić** będzie 9.700.000,00 zł.

### **Po zmianach dokonanych do 30.03.2026 roku planowany budżet wynosi:**

**1) Dochody budżetu gminy w kwocie 66.007.115,25 zł, w tym:** bieżące w wysokości 53.264.985,25 zł i majątkowe w wysokości 12.742.130,00 zł.

**2) Wydatki budżetu gminy w kwocie 68.484.477,03 zł, w tym:** bieżące w wysokości

46.315.508,03 zł i majątkowe w wysokości 22.168.969,00 zł.

**3) Przychody budżetu na kwotę 3.377.361,78 zł, w tym:**

\* 233.759,60 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

\* 522.439,77 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.

\* 2.621.162,41 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**

**5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.477.361,78 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki.**

**6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2026 roku wynosić będzie 9.700.000,00 zł.**

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2027 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 3.473.258,00 zł, w tym:**

\* **3.351.000,00 zł (środki własne gminy)** – celowa dotacja majątkowa przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie przebudowy dróg powiatowych (zwiększono planowane środki o 351.000,00 zł).

Pod koniec 2025 roku 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 Uchwałą Nr 125/XVII/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 października 2025 roku 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.

**Starosta Wysokomazowiecki pismem Nr OR.031.8.2026 z dnia 9 marca 2026 roku zwrócił się z prośbą o dofinansowanie z budżetu gminy Ciechanowiec przebudowy ulicy Drohickiej w Ciechanowcu.** Planowana inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2026-2027. Całkowita wartość zadania szacowana jest w kwocie 4.504.000,00 zł, z tego dofinansowanie z RFRD planowane jest w kwocie 2.002.000,00 zł, a wparcie finansowe z budżetu gminy Ciechanowiec 1.251.000,00 zł (w roku 2026 – 351.000,00 zł i w roku 2027 – 900.000,00 zł).

**Z uwagi na powyższe pomoc finansowa Powiatowi Wysokomazowieckiemu w latach 2025-2027 wyniesie łącznie 8.309.000,00 zł, w tym: w roku 2025 – 1.658.000,00 zł;**

w roku 2026 – 3.351.000,00 zł i w roku 2027 – 3.300.000,00 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 wydatki majątkowe w formie wpłat środków na fundusze celowe w łącznej kwocie 20.000,00 zł, w tym:**

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

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

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

\* w roku 2027 – 3.300.000,00 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.

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 2026 rok w zakresie:

\* **ujemnego wyniku budżetu w kwocie (-)2.477.361,78 zł;**

\* **przychodów w wysokości 3.377.361,78 zł;**

\* **rozchodów w kwocie 900.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);**

\* **długu gminy na koniec 2026 roku w kwocie 9.700.000,00 zł.**

### **Realizacja przedsięwzięć**

**W § 2 niniejszej uchwały określono wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie, ponieważ wprowadzono do realizacji**

w 2026 roku środki unijne niewykorzystane w roku 2025, wobec czego dokonano nowego montażu finansowego zadań:

**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 – 845.290,97 zł. Realizacja zadania planowana była do końca roku 2025, ale z uwagi na niski poziom wykonania wydatków w 2025 roku, 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.

Środki w kwocie 178.027,97 zł wprowadzono do budżetu 2026 roku jako 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. 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 – 62.700,00 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.

Środki w kwocie 12.540,00 zł wprowadzono do budżetu 2026 roku jako 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.

**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).