

Uchwała Nr .../XXVI/26

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 27 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2026 - 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2026 roku, poz. 662) 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 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 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. Objasnienie 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 .../XXVI/26
z dnia 2026-08-27

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	73 358 374,82	55 979 438,04	17 931 926,00	690 683,00	15 413 520,00	10 756 024,13	11 187 284,91	5 016 000,00	17 378 936,78	600 000,00	16 758 936,78
	B	-5 942 244,16	1 260 971,95	0,00	0,00	0,00	1 080 971,95	180 000,00	0,00	-7 203 216,11	0,00	-7 203 216,11
	C	79 300 618,98	54 718 466,09	17 931 926,00	690 683,00	15 413 520,00	9 675 052,18	11 007 284,91	5 016 000,00	24 582 152,89	600 000,00	23 962 152,89
2027	A	60 210 000,00	53 458 000,00	16 200 000,00	506 000,00	16 200 000,00	10 352 000,00	10 200 000,00	4 650 000,00	6 752 000,00	852 000,00	5 900 000,00
	B	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00
	C	59 358 000,00	53 458 000,00	16 200 000,00	506 000,00	16 200 000,00	10 352 000,00	10 200 000,00	4 650 000,00	5 900 000,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		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	67 835 736,60	51 930 568,33	22 478 451,35	3 200 000,00	0,00	705 000,00	0,00	72 525,00	0,00	15 905 168,27	15 905 168,27	4 163 258,00
	B	-5 942 244,16	961 579,46	82 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 903 823,62	-6 903 823,62	690 000,00
	C	73 777 980,76	50 968 988,87	22 395 976,35	3 200 000,00	0,00	705 000,00	0,00	72 525,00	0,00	22 808 991,89	22 808 991,89	3 473 258,00
2027	A	67 310 000,00	45 152 000,00	22 532 000,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	13 640,00	0,00	22 158 000,00	22 158 000,00	4 152 000,00
	B	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00
	C	66 458 000,00	45 152 000,00	22 532 000,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	13 640,00	0,00	21 306 000,00	21 306 000,00	3 300 000,00
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 ^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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	5 522 638,22	0,00	3 377 361,78	0,00	0,00	756 199,37	0,00	2 621 162,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 522 638,22	0,00	3 377 361,78	0,00	0,00	756 199,37	0,00	2 621 162,41
2027	A	-7 100 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 477 361,78	1 577 361,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 100 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 477 361,78	1 577 361,78	0,00
2028	A	950 000,00	950 000,00	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
	C	950 000,00	950 000,00	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
	B	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
2030	A	800 000,00	800 000,00	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
	C	800 000,00	800 000,00	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
	B	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

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

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 ^{x 7)}	w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	8 900 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	900 000,00	205 500,00	0,00	205 500,00
2027	A	0,00	0,00	5 522 638,22	5 522 638,22	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	0,00
	C	0,00	0,00	5 522 638,22	5 522 638,22	900 000,00	900 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
2028	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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

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

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 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	11 216 623,78	14 836 059,33	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	9 700 000,00	0,00	4 048 869,71	7 426 231,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 392,49	299 392,49	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	9 700 000,00	0,00	3 749 477,22	7 126 839,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	8 306 000,00	10 783 361,78	
	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	10 783 361,78	
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

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%	31,25%	x	x	x	x
2026	A	2,93%	11,35%	26,31%	27,88%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	10,73%	26,31%	27,88%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	20,69%	24,86%	26,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,47%	20,69%	24,77%	26,34%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	19,88%	23,65%	25,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,36%	19,88%	23,56%	25,13%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	19,91%	21,47%	23,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,90%	19,91%	21,38%	22,95%	TAK	TAK
2030	A	2,84%	19,23%	20,18%	21,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,84%	19,23%	20,09%	21,66%	TAK	TAK
2031	A	2,28%	16,78%	18,07%	19,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,28%	16,78%	17,98%	19,55%	TAK	TAK

2032	A	2,20%	16,37%	18,30%	19,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,20%	16,37%	18,21%	19,78%	TAK	TAK
2033	A	2,21%	15,93%	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,21%	15,93%	17,66%	17,66%	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 ^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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 1 424 156,00	1 412 956,00	1 339 285,97	0,00	0,00	0,00	1 791 756,77	1 791 756,77	1 597 098,74
	B 0,00	0,00	0,00	-7 032 000,00	-7 032 000,00	-7 032 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 424 156,00	1 412 956,00	1 339 285,97	7 032 000,00	7 032 000,00	7 032 000,00	1 791 756,77	1 791 756,77	1 597 098,74
2027	A 89 620,00	89 620,00	89 620,00	0,00	0,00	0,00	89 620,00	89 620,00	83 044,02
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 89 620,00	89 620,00	89 620,00	0,00	0,00	0,00	89 620,00	89 620,00	83 044,02
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 ^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				
				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	476 839,00	476 839,00	191 839,88	8 368 568,86	958 223,97	7 410 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 122 000,00	-7 122 000,00	-7 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 598 839,00	7 598 839,00	7 223 839,88	8 368 568,86	958 223,97	7 410 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	8 089 620,00	89 620,00	8 000 000,00	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	8 089 620,00	89 620,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	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
2030	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
2031	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

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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../XXVI/26
z dnia 2026-08-27

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)				22 697 185,36	8 368 568,86	8 089 620,00	2 900 000,00	0,00	14 227 305,89
1.a	- wydatki bieżące				1 266 658,47	958 223,97	89 620,00	0,00	0,00	102 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 430 526,89	7 410 344,89	8 000 000,00	2 900 000,00	0,00	14 125 072,89
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:				1 266 658,47	958 223,97	89 620,00	0,00	0,00	102 233,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 266 658,47	958 223,97	89 620,00	0,00	0,00	102 233,00
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 "Maluch plus".	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2027	150 480,00	62 700,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Łempicach - rozwój nauki i edukacji poprzez zakup pomocy dydaktycz\nych, organizację zajęć dodatkowych, itp.	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEMPICACH	2026	2027	102 233,00	50 233,00	52 000,00	0,00	0,00	102 233,00
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				21 430 526,89	7 410 344,89	8 000 000,00	2 900 000,00	0,00	14 125 072,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 430 526,89	7 410 344,89	8 000 000,00	2 900 000,00	0,00	14 125 072,89
1.3.2.1	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa punktu PSZOK wraz z zakupem urządzeń	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2024	2026	7 325 454,00	4 205 272,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego - drugi blok mieszkalny przy ul. Wiatracznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU	2026	2028	14 105 072,89	3 205 072,89	8 000 000,00	2 900 000,00	0,00	14 095 072,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../XXVI/26

1 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

2 z dnia 27 sierpnia 2026 roku

3

1 Objasnienie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu 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.

Budżet 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 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 współdziale środków unijnych stanowią kwotę 205.500,00 zł.

5) Nadwyżkę budżetu w kwocie 900.000,00 zł przeznaczono na spłatę rat zaciągniętych 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 zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale 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 RM 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 - 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 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 RM 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 156/XXII/26 RM 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.

Zarządzeniem Nr 19/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dochody i wydatki zmniejszono o (-)15.952,00 zł - zmniejszono środki budżetu państwa otrzymane na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Zarządzeniem Nr 20/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.04.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 23/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.04.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dochody i wydatki zwiększono o (+)1.328.824,84 zł, w tym: 8.000,00 zł – środki WFOŚiGW na wykonanie dokumentacji dendrologicznej i zabiegów pielęgnacyjnych drzew; 1.300.806,84 zł – środki budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; 8.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłacanie zasiłków oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 18,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr 169/XXIV/26 RM w Ciechanowcu z dnia 28.05.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dochody i wydatki zwiększono o 11.310.630,89 zł, w tym: +11.195.072,89 zł – środki budżetu państwa otrzymane na budowę drugiego bloku mieszkalnego przy ul. Wiatracznej; +50.233,00 zł – środki z funduszy unijnych na realizację przez SP w Łempicach projektu związanego z podniesieniem jakości edukacji w tej szkole; 12.000,00 zł – zwrot z Biura Pracy części kosztów poniesionych na zatrudnienie pracownika w COM w Kocach-Schabach; +53.325,00 zł – środki z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków.

Uchwałą Nr 175/XXV/26 RM w Ciechanowcu z dnia 10.06.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dochody zwiększono o (+)670.000,00 zł, a wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-)7.330.000,00 zł. Zmian dokonano z uwagi na wprowadzenie do planu rozchodów środków w kwocie 8.000.000,00 zł, które gmina otrzymała z BGK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową drugiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Ww. środki zostaną przeznaczone na założenie w 2026 roku lokaty, a które zostaną wykorzystane na realizację zadania w roku 2027.

Wobec powyższego rozchody budżetu zwiększono o 8.000.000,00 zł, tj. ustalono na łączną kwotę 8.900.000,00 zł, w tym: spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł i przelewy na rachunki lokat w kwocie 8.000.000,00 zł (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków).

Przychody na rok 2026 ustalone na kwotę 3.377.361,78 zł pozostały bez zmian.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 5.522.638,22 zł - przelewy na rachunek lokat, które będą wydatkowane w 2027 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (drugi blok mieszkalny na działce gminnej przy ulicy Wiatracznej).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2026 roku pozostało bez zmian i wynosić będzie 9.700.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 39/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dochody i wydatki zwiększono o (+)497.018,15 zł, w tym: 370.000,00 zł - środki budżetu państwa na realizację programu pn. „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”; 1.563,00 zł – środki budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych; 49.252,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”; 75.349,15 zł – środki budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki; (-)1.000,00 zł – zmniejszono środki budżetu państwa na zasiłki celowe cudzoziemcom; 1.854,00 zł – środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz cudzoziemców oraz dokonano przeniesień między paragrafami.

Zarządzeniem Nr 40/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dochody i wydatki zwiększono o (+)52,00 zł - środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zarządzeniem Nr 48/26 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.07.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dochody i wydatki zwiększono o (+)181.704,19 zł, w tym: 323.158,00 zł – zwiększono środki budżetu państwa na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej; zmniejszono o 44.037,00 zł środki planowane z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Bliżej natury”; zmniejszono o 97.416,81 zł planowane środki z budżetu państwa na rekompensatę utraconych przychodów w trakcie transportu zbiorowego (stosowanie ulg).

Uchwałą Nr .../XXVI/26 RM w Ciechanowcu z dnia 27.08.2026 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok dochody i wydatki zmniejszono o (-)6.621.018,50 zł, w tym m. innymi: +25.000,00 zł – pomoc finansowa województwa podlaskiego na zakup sprzętu i wyposażenia do gminnych jednostek OSP; +20.000,00 zł – wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych; +8.000,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w samochodach gminnych podczas gradobicia; +54.000,00 zł – wpływy z podatków i opłat; +93.000,00 zł - wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku; +8.412,00 zł - środki budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom zatrudnionym w Żłobku; -724.000,00 zł – zmniejszono środki unijne na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz budowa magazynów energii na potrzeby własne gminy Ciechanowiec; -5.800.000,00 zł – zmniejszono środki unijne na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec”; -280.000,00 zł – zmniejszono środki unijne na realizację zadania „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta”; -428.000,00 zł – zmniejszono środki unijne na realizację zadania „Przebudowa świetlicy przy stadionie w Ciechanowcu” oraz środki z budżetu państwa na realizację zadania

„Przebudowa i pierwsze wyposażenie budynku świetlicy we wsi Przybyszyn”.

Ponadto w ramach przeniesień między działami zabezpieczono konieczne środki na realizację zadań majątkowych, w tym: +90.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie przebudowy: ulicy Drohickiej w Ciechanowcu i przebudowy chodnika w ulicy Kuczyńskiej oraz 600.000,00 zł na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tworkowicach. Zabezpieczono też 30.000,00 zł na koszty wymiany pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej we wsi Czaje-Wółka.

Po zmianach dokonanych do 27.08.2026 roku planowany budżet wynosi:

- 1) Dochody ogółem w kwocie 73.358.374,82 zł, w tym:** bieżące w wysokości 55.979.438,04 zł, majątkowe w wysokości 17.378.936,78 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie 67.835.736,60 zł, w tym:** bieżące w wysokości 51.930.568,33 zł, majątkowe w wysokości 15.905.168,27 zł.
- 3) Przychody budżetu na kwotę 3.377.361,78 zł (bez zmian).**
- 4) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 5.522.638,22 zł z przeznaczeniem na przelewy na rachunek lokat, które będą wydatkowane w 2027 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.**
- 5) Rozchody budżetu w kwocie 900.000,00 zł (bez zmian) - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**
- 6) Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2026 roku wynosić będzie 9.700.000,00 zł (bez zmian).**

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2028 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 4.163.258 zł, w tym:

*** 3.441.000,00 zł (środki własne gminy)** – celowa dotacja majątkowa przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie przebudowy dróg powiatowych (w kwietniu 2026 roku zwiększono planowane środki o 351.000,00 zł, w sierpniu 2026 roku zwiększono o kolejne 90.000,00 zł).

Uchwałą Nr 125/XVII/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.10.2025 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.

Uchwałą Nr 158/XXII/26 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2026 roku postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w zakresie dofinansowania przebudowy ulicy Drohickiej w Ciechanowcu w latach 2026-2027. 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 wyniesie 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 8.399.000,00 zł, w tym: w roku 2025 – 1.658.000,00 zł; w roku 2026 – 3.441.000,00 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.

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:

- * dodatniego wyniku budżetu w kwocie (+)5.522.638,22 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

Wykaz przedsięwzięć i środki na ich realizację nie uległ zmianie:

1. Realizacja w latach 2024 - 2026 zadania bieżącego pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej ...”. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych i środków własnych gminy wynoszą 1.013.945,47 zł, w tym: w roku 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 oraz realizację 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 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 2026-2027 bieżącego zadania pn. „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Łempicach”. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych wynoszą 102.233,00 zł, w tym: w roku 2026 – 50.233,00 zł i w roku 2027 – 52.000,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji i zakłada organizację zajęć z robotyki oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych typu kserokopiarka, monitor interaktywny, materiały biurowe, edukacyjne i promocyjne. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana.

4. 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).

5. Realizacja w latach 2026-2028 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na łączną kwotę 14.105.072,89 zł, w tym: środki budżetu państwa – 11.195.072,89 zł i środki własne gminy – 2.910.000,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację, a zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego (36 lokali mieszkalnych) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (zewnątrzna instalacja: gazowa, wodociągowo-kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz budowa miejsc postojowych). Zadanie realizowane będzie w latach 2026-2028, w tym:

* 2026 rok – 3.205.072,89 zł, w tym: 3.195.072,89 zł ze środków Funduszu Dopłat i 10.000,00 zł ze środków własnych gminy;

* 2027 rok – 8.000.000,00 zł ze środków Funduszu Dopłat otrzymanych w 2026 roku z BGK w Warszawie;

* 2028 rok – 2.900.000,00 zł ze środków własnych gminy.