

**ZARZĄDZENIE Nr 156/2021**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 12 listopada 2021 r.**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

**§ 1.**

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022 – 2039 przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Miasta Ciechanów.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

**UCHWAŁA Nr /2021  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 25 listopada 2021 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  
Ciechanów**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022 – 2039”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

1. zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20.000.000,00 zł (rocznie),

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1:

- pkt 1,
- pkt 2 do kwoty 9.000.000,00 zł (rocznie)

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 283/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2039 Gminy Miejskiej Ciechanów**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. O ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej Gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymagania, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki przekroczyły wydatki bieżące. Relacja ta musi być również zachowana po zakończeniu roku budżetowego – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Należy więc dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych.

Punktem wyjścia do sporządzenia WPF na lata 2022 – 2039 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021 – 2033. Wartości przyjęte w WPF obowiązującym w roku 2021 poddano szczegółowej analizie. W niniejszym dokumencie uwzględniono również wytyczne dotyczące założeń i wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów oraz analizy obejmujące tendencję kształtowania się dochodów miasta oraz uwarunkowania w kształtowaniu się wydatków.

Przedłożony projekt budżetu spełnia wymogi art. 9. 1. Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927), który mówi, że w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. wolne środki, które w projekcie budżetu wynoszą 8.522.326,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022– 2039, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki.

## Objaśnienia przyjętych wartości

### I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2022 i wynosi 209.337.500,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 196.398.000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12.939.500,00 zł.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2022 obejmuje:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ wpływy ze sprzedaży mienia   | 5.000.500,00 zł |
| W roku 2022 kontynuowana będzie sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na wnioski, które wpłynęły w 2021 roku i nadal wpływają. W oparciu o dane związane ze sprzedażą lokali w roku 2021 (liczba wniosków, średnia kwota uzyskana za lokal, liczba najemców rezygnujących z wykupu) szacuje się sprzedaż ok.80 lokali (średnia cena za lokal 62 000,00 zł). |                 |
| ✓ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności   | 494.722,00 zł   |
| ✓ dotacja na przebudowę ul. Granicznej i ul. Widnej  | 1.825.000,00 zł |
| ✓ dotacja na „Budowę przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy K. Szwanke w Ciechanowie”.   | 3.219.278,00 zł |
| ✓ Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „ Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” w celu nadania mu nowych funkcji społecznych  | 400.000,00 zł   |
| ✓ Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą: „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie”  | 2.000.000,00 zł |
| Ogółem dochody majątkowe 12.939.500,00 zł  |                 |

**Prognozowane dochody majątkowe na 2023 rok – 2 000 000,00 zł**

Działka		Położenie	Przeznaczenie	Cena szacunkowa
nr	pow. [ha]			
957/12+958/7	0,0978	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	120 000,00 zł
957/11+958/6	0,0900	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	96 000,00 zł
958/10	0,0908	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	96 000,00 zł
958/11	0,1105	ul. Różyckiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	120 000,00 zł
4094/21	0,7554	ul. Prymasa Tysiąclecia	wz - budynek usługowy	650 000,00 zł
79	0,0152	Niechodzin-Bielin	studium: zabudowa produkcyjna	8 500,00 zł
75/5	0,2238	Niechodzin-Bielin	studium: zabudowa produkcyjna	200 000,00 zł
694+695	0,0646	ul. Czarnieckiego	studium: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	65 000,00 zł
89	0,6000	ul. Niechodzka	studium: zabudowa usługowa	480 000,00 zł
54/6+55/7	0,1865	ul. Kwiatowa-Sławika	studium: zabudowa mieszkaniowa i usługowa	120 000,00 zł
			Razem:	<b>1 955 500,00 zł</b>

**Prognozowane dochody majątkowe na 2024 rok – 2 000 000,00 zł**

Działka	Położenie	Przeznaczenie	Cena szacunkowa
pow. [ha]			
0,4497	ul.Tysiąclecia	tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów	340 000,00 zł
2,3002	ul.Niechodzka	teren pod obiekty produkcyjne	1 700 000,00 zł
Razem			<b>2 040 000,00 zł</b>

W celu opracowania wieloletniej prognozy na 2022 rok niezbędna była ocena wykonania budżetu za III kw. 2021 rok i w oparciu o nią oraz o analizy kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów dokonano szacunkowego ustalenie wielkości poszczególnych wpływów.

W celu oszacowania wielkości dochodów bieżących w latach 2022 – 2039 przyjęto następujące założenia:

- przy szacowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym PIT i CIT wzięto pod uwagę narastającą dynamikę wzrostu wpływów na rachunek budżetu w 2021 r. oraz przy analizie kilku poprzednich lat,
- kwota subwencji ogólnej wzrastała będzie w okresie prognozy m.in. o nowy składnik subwencję rozwojową, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2021 r. poz. 1927), który został oszacowany jako 1/3 kwoty środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej miastu na podstawie art.8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927),
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyznaczono na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021 oraz wykonania budżetu za lata poprzednie, pomniejszono o dotację na program 500+od 2023 roku w pełni realizatorem będzie ZUS.
- szacując plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto za podstawę zaktualizowane stawki o wskaźnik inflacji ok 2%.

## **II. Wydatki**

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022 i wynosi 244.656.800 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 201.638.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 43.018.800,00zł.

Wydatki bieżące budżetu miasta zostały oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na płynne zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2022 zaplanowano:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik Nr 2 29.955.500,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne 12.942.00,00 zł

– pozostałe wydatki majątkowe	121.300,00 zł
	Ogółem wydatki majątkowe 43.018.800,00 zł

Wprowadzone zostały zadania, na które miasto zleciło opracowanie dokumentacji technicznych w latach ubiegłych. Z uwagi na skalę zamierzeń są to działania obejmujące także 2023 rok, tj. odnowienie zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej oraz budowa „Zielonego Targu” – odnowienie miejskiego targowiska przy ul. Płońskiej. Miasto aplikuje o środki zewnętrzne na realizację obu zadań. W pełni zabezpieczono szacunkowe środki finansowe na wskazane inwestycje, które po pozyskaniu funduszy zewnętrznych będą mogły zostać zwolnione i przeznaczone na inne zadania bądź zmniejszą wysokość planowanych do emisji obligacji.

Poniżej opis przedsięwzięć majątkowych przewidzianych do realizacji na 2022 rok ujętych w Załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, których łączna suma limitów wynosi 29.955.500,00 zł.

1.1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie„ limit na 2022 rok wynosi 3 500 000,00 zł

W ramach zadania, na długości ponad 860 mb zostanie wybudowana ulica z nawierzchnią asfaltową z chodnikami po obu stronach (na odcinku 550mb) i zjazdami. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowane będą sieci kolidujące z planowanym zagospodarowaniem. Ulica zakończona będzie „zawrotką”.

1.2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ulic Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej” limit na 2022 rok wynosi 3 000 000,00 zł

Na ulicy Rycerskiej w ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z nawierzchnią asfaltową z chodnikami po obu stronach i wyniesionym skrzyżowaniem, bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych poprawią kocie oczka.

Na ulicach Kmicica i Zagłoby wykonana będzie nowa jezdnia z nawierzchnią z kostki betonowej z dwustronnymi chodnikami. Na wszystkich ulicach wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i zabezpieczenie infrastruktury kolidującej (sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej) oraz nastąpi budowa zjazdów. Powstanie nowe oświetlenie ledowe ulicy. Zostanie zagospodarowany teren przyległy do ulic oraz powstanie nowe oznakowanie. Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała wody opadowe do rowu za skrzyżowaniem ulicy Parkowej i Zamkowej.



1.3. Przedsięwzięcie pn.” Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów” limit na 2022 rok wynosi 262 500,00 zł

Środki stanowią wkład własny do projektu na, które miasto pozyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu, które zostanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Inwestycja zakłada wyposażenie kolejnych osiedli w zabudowie wielorodzinnej w nowoczesny system do zbiórki odpadów. Na obszarze bloków zamontowane będą inteligentne, bezdotykowe pojemniki na odpady segregowane, takie same jakie miasto udostępniło na osiedlu „Płońska”. Powiększy się też flota spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, dla której zakupione zostanie nowe auto do odbioru odpadów z terenu miasta. Zadanie do realizacji w latach 2022-2023.

1.4.Przedsięwzięcie pn.” Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” limit na 2022 rok wynosi 8 000 000,00 zł

Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego budynku po dawnym młynie o budynek podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i tarasem z widokiem na Zamek Książąt Mazowieckich. Planowana inwestycja obejmuje także kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz elementami małej architektury. Na działce przewidziano budowę ciągów komunikacyjnych prowadzących nad rzekę Łydynię, strefę rekreacyjną dla dzieci (plac zabaw) z nawierzchnią z piasku, leżaki terenowe oraz siedziska w pobliżu rzeki. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022-2023.

1.5. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza” limit na 2022 rok wynosi 800 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano remont: elewacji zewnętrznej z dociepleniem, wymianę barier wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę gresu na balkonach hotelu, remont kompletny 32 pokoi w części wschodniej budynku (w tym: remont łazienek, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę podłóg, położenie gładzi z malowaniem, zakup wyposażenia), wymianę monitoringu przeciwpożarowego, remont wejścia głównego wraz z podjazdem lub windą dla osób niepełnosprawnych

W załączniku Nr 2 ujęto również wydatki na przedsięwzięcia bieżące na łączną kwotę limitów 14 393 000,00 zł, które są kontynuacją z lat poprzednich.

W Załączniku Nr 1, tabeli WPF dla celów oszacowania kwot wydatków przeznaczonych na wydatki bieżące w poszczególnych latach wzięto pod uwagę planowane wielkości wydatków na obsługę długu uznając je za wartości zmienne w zależności od wysokości kwoty długu. Do oszacowania wartości w kolumnie 2.1.3 przyjęto WIBOR na poziomie 2% powiększony o marżę banku

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Gmina Miejska Ciechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku.

Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2022 – 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2022	300.000
2	2023	300.000
3	2024	300.000
4	2025	300.000
5	2026	300.000
6	2027	300.000
7	2028	300.000
8	2029	300.000
9	2030	300.000
10	2031	300.000
11	2032	300.000

### III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 41.765.326,00 zł.

Kwotę 443.00,00 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu gospodarowania odpadami oraz kwota 8.522.326,00 zł z tytułu wolnych środków, zaś z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 32.800.000,00 zł oraz 30.421.000 zł jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2023 r. oraz na spłatę rat przypadających na 2023 r. kwota 6.359.000,00 zł.

Projekt WPF zabezpiecza szacunkowe środki finansowe na wskazane inwestycje, które po pozyskaniu funduszy zewnętrznych będą mogły zostać zwolnione i przeznaczone na inne zadania bądź zmniejszą wysokość planowanych do emisji obligacji. Takie założenia finansowe miasto stosuje od kilku lat.

#### **IV. Rozchody**

Spłaty zobowiązań Gminy Miejskiej Ciechanów wobec banków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2022 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.446.026,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w kwocie 87.026,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.479.000,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 6.446.026,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

#### **V. Wynik**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 35.319.300,00 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 26.353.974,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8.522.326,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z tytułu gospodarowania odpadami w wysokości 443.000,00 zł

#### **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,20 % i spełnia warunek określony

w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,85 %, który został obliczony w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 155/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do ustalenia relacji na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 – 2039).

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu

Wyszczególnienie	poz. obecny wzór WPF	poz. poprzedni wzór WPF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021/Plan 3 kw	2022	2023	2024	2025
Dochody bieżące	1.1	1.1	133 688 236,00	160 155 749,00	174 019 550,00	178 694 995,00	203 318 267,00	219 449 694,00	221 479 000,00	196 398 000,00	186 193 900,00	195 300 000,00	195 900 000,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1.1.4	1.1.5	18 423 422,00	38 666 297,00	47 183 616,00	45 906 855,00	57 032 810,00	68 371 096,00	66 316 006,00	39 811 451,00	22 100 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00
dochody ze sprzedaży majątku	1.2.1	1.2.1	414 245,00	4 579 027,00	2 838 052,00	1 378 535,00	2 467 656,00	2 195 235,00	2 000 000,00	5 000 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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	9.1.1	12.1	19 414,00	100 361,00	1 731 433,00	782 485,00	420 229,00	212 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2.1	2.1	116 629 721,00	141 489 238,00	158 229 052,00	167 787 446,00	188 497 534,00	204 912 819,00	211 184 826,00	201 638 000,00	184 412 096,00	183 970 096,00	183 770 096,00
odsetki i dyskonto	2.1.3	2.1.3.1	1 570 778,00	1 519 706,00	1 333 990,00	1 336 609,00	1 764 669,00	1 665 594,00	1 108 560,00	1 400 000,00	3 238 978,00	3 598 978,00	3 451 978,00
odsetki podlegające wyłączeniu z relacji z art. 243	2.1.3.1+2.1.3.2 +2.1.3.3	2.1.3.1.1 +2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia	2.1.2	2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z relacji z art. 243	2.1.2.1	2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1	12.3	21 332,00	169 469,00	1 713 186,00	772 429,00	611 305,00	244 730,00	41 293,00	52 974,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek zaciągniętych po 1.01.2019 r. dokonywana w formie wydatku bieżącego	10.7.2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (COVID-19)	10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji	5.1	5.1	1 128 636,00	2 078 636,00	3 107 636,00	4 007 636,00	4 007 636,00	4 007 636,00	6 607 636,00	6 446 026,00	6 359 000,00	7 429 000,00	8 629 000,00
spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji podlegające wyłączeniu z relacji z art. 243	5.1.1	5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zobowiązań związku - art. 244	10.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka zaciągniętych po 1.01.2019 r.	10.7.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z relacji z art. 243 dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relacja z jednego roku do średniej			16,52%	20,44%	15,72%	10,25%	13,16%	12,20%	8,66%	0,77%	4,28%	9,80%	8,99%
średnia z trzech lat										11,34%	7,21%	4,57%	4,95%
<b>średnia z siedmiu lat</b>										<b>13,85%</b>	<b>11,60%</b>	<b>9,29%</b>	<b>8,45%</b>
lewa strona nierówności bez wyłączeń										5,20%	6,03%	6,56%	7,14%
lewa strona nierówności z wyłączeniami										5,20%	6,03%	6,56%	7,14%
spełnienie relacji z art. 243 bez wyłączeń (3 lata)										TAK	TAK	NIE	NIE
spełnienie relacji z art. 243 z wyłączeniami (3 lata)										TAK	TAK	NIE	NIE
spełnienie relacji z art. 243 bez wyłączeń (7 lat)										TAK	TAK	TAK	TAK
<b>spełnienie relacji z art. 243 z wyłączeniami (7 lat)</b>										<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....2021 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 25 listopada 2021 r. - PROJEKT NA 2022 ROK

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>	z podatku od nieruchomości	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	
2022	209 337 500,00	196 398 000,00	47 301 572,00	2 768 105,00	41 440 552,00	39 811 450,50	65 076 320,50	30 450 000,00	12 939 500,00	5 000 500,00	7 444 278,00	
2023	191 877 000,00	185 991 900,00	50 214 900,00	2 900 000,00	44 477 000,00	22 100 000,00	66 300 000,00	31 272 000,00	5 885 100,00	2 000 000,00	3 585 100,00	
2024	197 300 000,00	195 300 000,00	53 500 000,00	3 000 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	67 500 000,00	31 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	44 800 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	



2037	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	195 900 000,00	195 900 000,00	53 500 000,00	3 100 000,00	48 700 000,00	22 600 000,00	68 000 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	244 656 800,00	201 638 000,00	76 644 384,12	300 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	43 018 800,00	43 018 800,00	121 300,00
2023	222 298 000,00	184 942 118,00	76 700 000,00	300 000,00	0,00	3 159 000,00	0,00	22 519,00	0,00	37 355 882,00	37 355 882,00	0,00
2024	189 871 000,00	185 025 118,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	3 554 000,00	0,00	22 519,00	0,00	4 845 882,00	4 845 882,00	0,00
2025	187 271 000,00	184 785 118,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	3 367 000,00	0,00	22 519,00	0,00	2 485 882,00	2 485 882,00	0,00
2026	188 221 000,00	184 436 118,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	22 519,00	0,00	3 784 882,00	3 784 882,00	0,00
2027	189 050 000,00	184 394 018,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00	21 581,00	0,00	4 655 982,00	4 655 982,00	0,00
2028	189 150 000,00	184 381 818,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	2 712 000,00	0,00	19 704,00	0,00	4 768 182,00	4 768 182,00	0,00
2029	188 950 000,00	184 343 618,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	2 498 000,00	0,00	17 827,00	0,00	4 606 382,00	4 606 382,00	0,00
2030	188 200 000,00	184 287 868,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	15 951,00	0,00	3 912 132,00	3 912 132,00	0,00
2031	187 800 000,00	184 201 468,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	2 032 000,00	0,00	14 074,00	0,00	3 598 532,00	3 598 532,00	0,00
2032	187 300 000,00	184 096 868,00	77 000 000,00	300 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	12 198,00	0,00	3 203 132,00	3 203 132,00	0,00
2033	186 900 000,00	183 962 168,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	10 321,00	0,00	2 937 832,00	2 937 832,00	0,00
2034	188 400 000,00	183 793 918,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	8 445,00	0,00	4 606 082,00	4 606 082,00	0,00
2035	188 400 000,00	183 672 118,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	6 568,00	0,00	4 727 882,00	4 727 882,00	0,00
2036	187 900 000,00	183 543 318,00	77 000 000,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	4 691,00	0,00	4 356 682,00	4 356 682,00	0,00
2037	187 900 000,00	183 406 518,00	77 000 000,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	2 815,00	0,00	4 493 482,00	4 493 482,00	0,00
2038	187 320 000,00	183 251 559,00	77 000 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	938,00	0,00	4 068 441,00	4 068 441,00	0,00
2039	187 400 000,00	183 030 475,00	77 000 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	4 369 525,00	4 369 525,00	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
2022	-35 319 300,00	0,00	41 765 326,00	32 800 000,00	26 353 974,00	443 000,00	443 000,00	8 522 326,00	8 522 326,00
2023	-30 421 000,00	0,00	36 780 000,00	36 780 000,00	30 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 500 000,00	8 500 000,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 026,00	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 000,00	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 000,00	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	8 580 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	117 900,00	0,00	117 900,00

<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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 346 000,00	0,00	-5 240 000,00	-4 797 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	125 767 000,00	0,00	1 049 782,00	1 049 782,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	118 338 000,00	0,00	10 274 882,00	10 274 882,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	109 709 000,00	0,00	11 114 882,00	11 114 882,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	102 030 000,00	0,00	11 463 882,00	11 463 882,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	95 180 000,00	0,00	11 505 982,00	11 505 982,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 430 000,00	0,00	11 518 182,00	11 518 182,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 480 000,00	0,00	11 556 382,00	11 556 382,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 780 000,00	0,00	11 612 132,00	11 612 132,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 680 000,00	0,00	11 698 532,00	11 698 532,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 080 000,00	0,00	11 803 132,00	11 803 132,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 080 000,00	0,00	11 937 832,00	11 937 832,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 580 000,00	0,00	12 106 082,00	12 106 082,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 080 000,00	0,00	12 227 882,00	12 227 882,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 080 000,00	0,00	12 356 682,00	12 356 682,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 080 000,00	0,00	12 493 482,00	12 493 482,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	12 648 441,00	12 648 441,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869 525,00	12 869 525,00

<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
2022	5,20%	-2,42%	0,77%	11,44%	14,48%	TAK	TAK
2023	5,98%	2,57%	3,79%	7,51%	10,55%	TAK	TAK
2024	6,52%	8,01%	9,17%	4,44%	7,48%	NIE	TAK
2025	7,08%	8,36%	x	4,58%	4,58%	NIE	NIE
2026	6,41%	8,44%	x	6,63%	7,51%	TAK	TAK
2027	5,79%	8,32%	x	6,28%	7,17%	TAK	TAK
2028	5,62%	8,21%	x	5,82%	6,71%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,11%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	5,85%	8,01%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2031	5,94%	7,92%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2032	6,09%	7,84%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2033	6,00%	7,77%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	4,97%	7,70%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2035	4,84%	7,64%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2036	5,00%	7,58%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	4,86%	7,52%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2038	5,05%	7,47%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2039	4,88%	7,47%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 974,38	52 974,38	52 974,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
2022	0,00	0,00	0,00	44 340 566,88	14 385 066,88	29 955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	49 626 708,00	15 697 708,00	33 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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>		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					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	
2022	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	8 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	7 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	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. 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.

<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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2021/ Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 25 listopada 2021 r.- PROJEKT NA 2022 ROK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 021 326,65	44 340 566,88	49 626 708,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				70 630 625,95	14 385 066,88	15 697 708,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 390 700,70	29 955 500,00	33 929 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				105 139,95	52 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	52 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KLIMAT, ENERGIA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OCHRONA ŚRODOWISKA, PSZCZOŁY-OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	105 139,95	52 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				143 916 186,70	44 287 592,50	49 626 708,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 525 486,00	14 332 092,50	15 697 708,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
1.3.1.1	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	51 526 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2022	260 360,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	17 632 000,00	8 060 000,00	9 572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	931 416,00	465 708,00	465 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	SPIN-aj Naukę - działania mające na celu popularyzację nauki i jej dziedzictwa	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	62 070,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja Strategii Miasta - Opracowanie Programu Rewitalizacji i Strategii Miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze" - pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	30 000,00	7 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 390 700,70	29 955 500,00	33 929 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	800 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	105 334 274,88
1.a	0,00	0,00	41 402 774,88
1.b	0,00	0,00	63 931 500,00
1.1	0,00	0,00	52 974,38
1.1.1	0,00	0,00	52 974,38
1.1.1.1	0,00	0,00	52 974,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	105 281 300,50
1.3.1	0,00	0,00	41 349 800,50
1.3.1.1	0,00	0,00	22 640 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	17 632 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	931 416,00
1.3.1.5	0,00	0,00	14 920,00
1.3.1.6	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.7	0,00	0,00	7 824,50
1.3.2	0,00	0,00	63 931 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 179 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym -	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	11 035 722,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY ULICY FABRYCZNEJ 2 W CIECHANOWIE - nadanie nowych funkcji społecznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2023	4 511 925,00	2 100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp"Płocka" - Realizacja zapisów mpzp"Płocka"	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	95 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Zielony Targ w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	14 341 000,00	2 100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W CIECHANOWIE - poprawa warunków społecznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie	2021	2022	5 650 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA KŁADKI NA BŁONIACH ZAMKOWYCH WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ - rozbudowa kładki	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TRZECH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie - budowa ulicy	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	8 050 091,50	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej -	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	8 586 534,00	3 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych -	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	16 817 928,20	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Hotelu OLIMPIJSKI wraz z nową aranżacją wnętrza -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie	2022	2023	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	3 755 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	14 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	262 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 100 000,00