

Uchwała Nr 240/XXIV/2026
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 227, art. 229, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2026 - 2044, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2 Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2044 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 182/XIX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2025 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2026-2044.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie projektu Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.04.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

I. Dochody - zmiana

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2026, która wynosi 449.347.172,41 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 315.685.152,91 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 133.662.019,50 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 908.989,19 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 685.989,19 zł w tym:

- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2026” 25.000,00
- wyrównanie planu dochodów w udziałach z podatku CIT za lata 2024-2025 535.166,00
- wprowadzenie niewykorzystanej w 2025 r. części dotacji pozyskanej ze środków UE na realizację w MOPS przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” celem kontynuacji projektu 125.823,19

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 223.000,00 zł w tym:

- wprowadzenie planu na wpływach ze sprzedaży składników majątkowych związanych ze zbyciem sztucznego lodowiska przez MOSiR 223.000,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2026, która wynosi 490.595.942,57 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 306.867.816,65 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 183.728.125,92 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.908.989,19 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.099.989,19 zł w tym:

- wprowadzenie planu na przeprowadzenie kompleksowej analizy funkcjonowania sieci komunikacji miejskiej 100.000,00
- wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Wykonanie remontu drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej od ulicy Batalionów Chłopskich do budynku nr 15 – 19 – ETAP I” 150.000,00
- wprowadzenie planu na finansowanie projektu pn. „III Międzynarodowe Forum Miast Partnerskich Ciechanowa” finansowane z dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2026” 25.000,00

- wprowadzenie niewykorzystanego w 2025 r. planu wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej ze środków UE na realizację w MOPS przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” celem kontynuacji projektu 125.823,19
- wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Na zdrowie bezdomnych kotów”, projekt zakłada leczenie kotów bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta 50.000,00
- zwiększenie planu na remont oświetlenia ulicznego 139.206,00
- wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Wsparcie zakupu kostiumów i obuwia dla Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów”, projekt zakłada zakup nowych, autentycznych strojów Ludowych dla LZA 199.760,00
- zwiększenie planu na organizację wydarzeń związanych z 50. rocznicą powstania wieży ciśniów w Ciechanowie m.in.: pokaz laserowy, koncerty, spektakl naukowy oraz piknik naukowy 100.000,00
- zwiększenie planu na bieżące wydatki MOSiR m.in.: związane z koniecznością dostosowania wysokości kostki brukowej na parkingu w miejscu, gdzie rozkładano sztuczne lodowisko przed Halą ul. 17 Stycznia oraz zakup wykładziny do wewnątrz celem zabezpieczenia podłogi, zakup krzeseł i stołów do obsługi imprez masowych oraz bieżące remonty hali 210.200,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.809.000,00 zł, w tym:

- wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Budowa miejsc postojowych na osiedlu Krubin – etap I” 150.000,00
- dostosowanie planu między latami na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Świętych- etap I”, zwiększenie limitu w 2026 r, z jednoczesnym zmniejszeniem w 2027 r. w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej 50.000,00
- wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Bezpieczny Cmentarz – budowa oświetlenia na nowej części Cmentarza Komunalnego od ulicy Prymasa Tysiąclecia” 200.000,00
- wprowadzenie planu na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 pn. „Nagłośnienie na medal – Profesjonalne nagłośnienie w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie” 180.000,00
- wprowadzenie planu na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2026 tj.:
 - a) zadanie pn. „Woda dla Krubina” 200.000,00
 - b) zadanie pn. „Doświetlenie terenu usytuowanego na działkach nr 713 i 714 obręb Śródmieście zlokalizowanych w sąsiedztwie kościoła świętej Tekli oraz stadionu miejskiego” 154.000,00
 - c) zadanie pn. „Oświetlenie alejki przy rzece w parku im. Marii Konopnickiej” 100.000,00
 - d) zadanie pn. „Oświetlenie ul. K. K. Baczyńskiego i ścieżki pieszej do ul. M. Dąbrowskiej” 115.000,00
 - e) zadanie pn. „Bezpieczny Park im. Jarosława Dąbrowskiego – doświetlenie

drugiej części parku”	150.000,00
f) zadanie pn. „Zabawa odNOWA” – modernizacja placu zabaw i naprawa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesołej”	150.000,00
g) zadanie pn. „Bezpieczny i Radosny Plac Zabaw – modernizacja osiedlowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Księcia Konrada II i W. Witosa”	150.000,00
h) zadanie pn. „Modernizacja i zadaszenie części placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych na osiedlu Powstańców Wielkopolskich”	120.000,00
i) zadanie pn. „Solidne ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Witosa”	90.000,00

W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- zwiększenie limitu na 2026 r. o kwotę 125.823,19 zł oraz zmniejszenie limitu na 2027 r. o kwotę – 27.210,54 zł, na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”. Limit po zmianie na 2026 r. wynosi 751.665,63 zł, limit po zmianie na 2027 r. 625.842,42 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 1.377.508,05 zł; nakłady łączne pozostają bez zmian;
- wprowadzenie limitu na 2027 r. na kwotę 50.000,00 zł oraz limitu na 2028 r. na kwotę 50.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od Armii Krajowej do alei Unii Europejskiej”. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 250.000,00 zł
- zwiększenie limitu na 2026 r. o kwotę 50.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem limitu na 2027 r o kwotę 50.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Świętych – Etap I”. Limit po zmianie na 2026 r. wynosi 100.000,00 zł., limit po zmianie na 2027 r. wynosi 2.236.000,00 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: Nie występują

III. Przychody - zmiana

Przychody w roku budżetowym 2026 zaplanowano w wysokości 41.248.770,16 zł, w tym

- I. Kwotę 7.772.004,98 zł stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- II. Kwotę 12.954.330,18 zł stanowią niewykorzystane środki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. w następującym podziale:
 - a) projekt Erasmus + w SP Nr 4 (przyjęte Uchwałą Budżetową na 2026 Nr 183/XIX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2025 r.) 281.022,43 zł
 - b) projekt pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” (przyjęte Uchwałą Budżetową na 2026 Nr 183/XIX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2025 r.) 478.552,15 zł
 - c) środki z UE na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” pozostałe środki niewykorzystane w 2025 r. 384.169,14 zł
 - d) niewykorzystane w 2025 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na koszty systemu zagospodarowania odpadów – wydatki bieżące 317.811,69 zł
 - e) niewykorzystane w 2025 r. środki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów – wydatki bieżące, kontynuacja

działań	335.709,71 zł,
f) niewydatkowane dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych	3.826,00 zł
g) dotacja na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych na odcinku od DK 60 do m. Targonie” (wpływ środków w 2025 r.)	11.153.239,06 zł

III. Z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 29,8 mln zł (z pierwotnego budżetu planowaną kwotę 39 mln zł Uchwałą Nr 229/XXIII/2026 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.03.2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejszono o kwotę 9,2 mln zł).

Ponadto jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2027 rok zaplanowano z emisji obligacji kwotę 12 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych w danym roku budżetowym kwota 8.579.548,00 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 – bez zmian

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

W 2026 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 9.227.565,00 zł, z tytułu:

- spłat środków zwrotnych w ramach KPO z banku BGK 1.548.565,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 7.679.000,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji i pożyczek w kwocie 9.227.565,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

V. Wynik – zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 41.248.770,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 20.572.435,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.954.330,18 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 7.722.004,98 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań – zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2026 wynosi 4,49 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 12,62 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2026 – 2044).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski