

Uchwała Nr 248/XXV/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 maja 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 uchwała, 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: Zarządzenia Nr 86/2026 z dnia 30.04.2026 oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.05.2026 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 450.038.889,44 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 316.346.919,94 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 133.691.969,50 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 691.717,03 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 661.767,03 zł w tym:

- | | |
|---|------------|
| – środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem | 284.537,03 |
| – wprowadzenie planu na wpływy z tytuły podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 121.859,40 |
| - dostosowanie planu we wpływach z Zielonego Targu (dzierżawa, refaktury za energię) | 88.700,00 |
| - dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026” na zadanie „Renowacja pomnika Marii Konopnickiej” | 90.670,60 |
| - odszkodowanie z polisy za zniszczony przez warunki atmosferyczne namiot magazynowy (MOSIR) | 76.000,00 |

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 29.950,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------|
| – dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2026” na zakup wyposażenia do schroniska aparatu USG z funkcją Dopplera | 29.950,00 |
|---|-----------|

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2026, która wynosi 491.287.659,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 307.374.833,68 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 183.912.825,92 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 691.717,03 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 507.017,03 zł w tym:

- | | |
|---|------------|
| – środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami | 284.537,03 |
| – zwiększenie planu na koszty bieżące magazynu OLiOC | 12.000,00 |

- zwiększenie planu na zakup i wymianę zużytych baterii i elektrod w defibrylatorach znajdujących się w przestrzeni miejskiej 7.000,00
- zwiększenie planu na usługi związane z usługą weterynaryjną przy kolizjach z dzikimi zwierzętami 5.000,00
- dostosowanie planu bieżącego utrzymania Zielonego Targu (m.in. energia) 72.760,00
- zwiększenie planu na kastrację i sterylizację psów oraz kotów 25.000,00
- wprowadzenie planu na zadanie bieżące pn. „Renowacja pomnika Marii Konopnickiej” (w tym dotacja z Woj. Mazowieckiego 90.670,60 zł) 120.000,00
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO 179.220,00
(środki na pokrycie wkładu własnego projektów współfinansowanych ze środków MKiDN tj. „III Ciechanowski Festiwal Teatrów dla Dzieci”; „Warsztatownia 2026”; Festiwal Etno Ciechanów 2026”; „Stacja Pokoleń. Kolejowe historie w działaniu”; „Świetlik-utworzenie nowoczesnej pracowni multimedialnej 2026”)
- dostosowanie planu wynagrodzeń w miejskich placówkach oświatowych - 198.500,00

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 184.700,00 zł, w tym:

- wprowadzenie planu na zakup i montaż szafek dla uczniów w SP Nr 6 150.000,00
- wprowadzenie planu na zakup i montaż kuchni gazowej do MP Nr 1 10.500,00
- wprowadzenie planu na modernizację pomieszczeń w budynku MP Nr 4 38.000,00
- wprowadzenie planu na zakup do schroniska aparatu USG z funkcją Dopplera 60.200,00
(z budżetu Województwa Mazowieckiego 29.950,00 zł, wkład miasta 30.250,00 zł)
- zakup namiotu magazynowego ze środków z odszkodowanie z polisy za zniszczone mienie (MOSIR) 76.000,00
- przeniesienie planu między latami z 2026 na 2027 na przedsięwzięciu wpisanym do WPF pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od ul. Armii Krajowej do alei Unii Europejskiej” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej - 150.000,00

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

- zmniejszenie limitu na 2026 r. o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększenie limitu na 2027 r. o kwotę 250.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od Armii Krajowej do alei Unii Europejskiej”. Limit na rok 2026 zł wynosi 0 zł, limit na rok 20227 wynosi 300.000,00 zł. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 350.000,00 zł

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: Nie występują

III. Przychody - bez zmian

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 - bez zmian

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 4,48 % 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