

Zarządzenie numer 78/2026
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów

Na podstawie artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2025 roku pozycja 1483 ze zmianami) Prezydent Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

Paragraf 1

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

Paragraf 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej

Załącznik do Zarządzenia numer 78/2026
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14 kwietnia 2026 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2026	A	448 438 183,22	314 999 163,72	179 313 981,00	6 711 348,00	3 385 515,00	29 639 596,17	95 948 723,55	39 900 000,00	133 439 019,50	3 504 000,00	128 841 604,39
	B	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	448 438 173,22	314 999 153,72	179 313 981,00	6 711 348,00	3 385 515,00	29 639 586,17	95 948 723,55	39 900 000,00	133 439 019,50	3 504 000,00	128 841 604,39
2027	A	352 900 000,00	320 500 000,00	185 000 000,00	6 750 000,00	3 500 000,00	28 900 000,00	96 350 000,00	40 400 000,00	32 400 000,00	0,00	32 198 399,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 900 000,00	320 500 000,00	185 000 000,00	6 750 000,00	3 500 000,00	28 900 000,00	96 350 000,00	40 400 000,00	32 400 000,00	0,00	32 198 399,82
2028	A	354 800 000,00	323 000 000,00	190 500 000,00	6 900 000,00	3 800 000,00	29 000 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	31 757 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 800 000,00	323 000 000,00	190 500 000,00	6 900 000,00	3 800 000,00	29 000 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	31 800 000,00	0,00	31 757 000,00
2029	A	349 650 000,00	328 000 000,00	196 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	28 300 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	21 650 000,00	0,00	21 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 650 000,00	328 000 000,00	196 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	28 300 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	21 650 000,00	0,00	21 650 000,00
2030	A	339 500 000,00	333 000 000,00	196 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	33 300 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	6 500 000,00	0,00	6 466 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 500 000,00	333 000 000,00	196 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	33 300 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	6 500 000,00	0,00	6 466 000,00

2043	A	333 000 000,00	333 000 000,00	196 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	33 300 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	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	0,00	0,00
	C	333 000 000,00	333 000 000,00	196 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	33 300 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	333 000 000,00	333 000 000,00	196 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	33 300 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	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	0,00	0,00
	C	333 000 000,00	333 000 000,00	196 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	33 300 000,00	92 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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				
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	
2026	A	487 686 953,38	305 767 827,46	134 029 740,91	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	181 919 125,92	180 419 125,92	3 616 100,00
	B	10,00	10,00	43 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	487 686 943,38	305 767 817,46	133 986 270,24	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	181 919 125,92	180 419 125,92	3 616 100,00
2027	A	356 320 452,00	301 620 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	54 700 000,00	54 700 000,00	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	356 320 452,00	301 620 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	54 700 000,00	54 700 000,00	0,00
2028	A	346 320 452,00	302 820 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00	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	346 320 452,00	302 820 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00
2029	A	340 970 452,00	303 170 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	37 800 000,00	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	340 970 452,00	303 170 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00
2030	A	331 070 452,00	304 070 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	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	331 070 452,00	304 070 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2031	A	325 170 452,00	304 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 170 452,00	21 170 452,00	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	325 170 452,00	304 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 170 452,00	21 170 452,00	0,00
2032	A	325 670 452,00	304 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 670 452,00	21 670 452,00	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	325 670 452,00	304 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 670 452,00	21 670 452,00	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)}	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	
2026	A	-39 248 770,16	0,00	48 476 335,16	29 800 000,00	20 572 435,00	12 954 330,18	12 954 330,18	5 722 004,98	5 722 004,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-39 248 770,16	0,00	48 476 335,16	29 800 000,00	20 572 435,00	12 954 330,18	12 954 330,18	5 722 004,98	5 722 004,98
2027	A	-3 420 452,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	3 420 452,00	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	-3 420 452,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 479 548,00	8 479 548,00	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	8 479 548,00	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 679 548,00	8 679 548,00	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	8 679 548,00	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	8 429 548,00	8 429 548,00	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	8 429 548,00	8 429 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 829 548,00	7 829 548,00	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	7 829 548,00	7 829 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	7 329 548,00	7 329 548,00	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	7 329 548,00	7 329 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	1 621 771,00	1 621 771,00	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	1 621 771,00	1 621 771,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
									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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 565,00	9 227 565,00	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	9 227 565,00	9 227 565,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 548,00	8 579 548,00	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	8 579 548,00	8 579 548,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 548,00	8 479 548,00	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	8 479 548,00	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 548,00	8 679 548,00	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	8 679 548,00	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 548,00	8 429 548,00	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	8 429 548,00	8 429 548,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 548,00	7 829 548,00	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	7 829 548,00	7 829 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 548,00	7 329 548,00	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	7 329 548,00	7 329 548,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 548,00	8 229 548,00	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	8 229 548,00	8 229 548,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 548,00	7 729 548,00	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	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 548,00	7 729 548,00	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	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 548,00	8 729 548,00	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	8 729 548,00	8 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 548,00	7 729 548,00	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	7 729 548,00	7 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 548,00	6 729 548,00	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	6 729 548,00	6 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 548,00	4 729 548,00	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	4 729 548,00	4 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 548,00	5 529 548,00	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	5 529 548,00	5 529 548,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 548,00	5 729 548,00	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	5 729 548,00	5 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 548,00	1 729 548,00	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	1 729 548,00	1 729 548,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 548,00	1 729 548,00	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	1 729 548,00	1 729 548,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 771,00	1 621 771,00	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	1 621 771,00	1 621 771,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 274 087,00	0,00	9 231 336,26	27 907 671,42	
	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	105 274 087,00	0,00	9 231 336,26	27 907 671,42	
2027	A	x	x	x	x	0,00	108 694 539,00	0,00	18 879 548,00	18 879 548,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	108 694 539,00	0,00	18 879 548,00	18 879 548,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	100 214 991,00	0,00	20 179 548,00	20 179 548,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	100 214 991,00	0,00	20 179 548,00	20 179 548,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	91 535 443,00	0,00	24 829 548,00	24 829 548,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	91 535 443,00	0,00	24 829 548,00	24 829 548,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	83 105 895,00	0,00	28 929 548,00	28 929 548,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	83 105 895,00	0,00	28 929 548,00	28 929 548,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	75 276 347,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	75 276 347,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
2032	A	x	x	x	x	0,00	67 946 799,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	67 946 799,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 717 251,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	59 717 251,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 987 703,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	51 987 703,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 258 155,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	44 258 155,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 528 607,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	35 528 607,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 799 059,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	27 799 059,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 069 511,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	21 069 511,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 339 963,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	16 339 963,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 810 415,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	10 810 415,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 867,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	5 080 867,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 351 319,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	3 351 319,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 621 771,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	1 621 771,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00

2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
	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	29 000 000,00	29 000 000,00

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	
2026	A	4,50%	4,43%	12,62%	13,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	4,43%	12,62%	13,29%	TAK	TAK
2027	A	4,18%	7,61%	11,45%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,18%	7,61%	11,45%	12,13%	TAK	TAK
2028	A	4,14%	8,13%	10,68%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,14%	8,13%	10,68%	11,36%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	9,39%	8,84%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	9,39%	8,84%	9,51%	TAK	TAK
2030	A	3,81%	10,65%	8,13%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	10,65%	8,13%	8,81%	TAK	TAK
2031	A	3,51%	10,58%	7,89%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	10,58%	7,89%	8,56%	TAK	TAK
2032	A	3,28%	10,51%	8,05%	8,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	10,51%	8,05%	8,72%	TAK	TAK

2033	A	3,48%	10,41%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,48%	10,41%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	A	3,25%	10,34%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	10,34%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2035	A	3,18%	10,28%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	10,28%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2036	A	3,41%	10,18%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	10,18%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2037	A	2,91%	10,01%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	10,01%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2038	A	2,51%	9,94%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	9,94%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2039	A	1,78%	9,88%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	9,88%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2040	A	1,98%	9,81%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	9,81%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2041	A	2,00%	9,76%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	9,76%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2042	A	0,59%	9,69%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	9,69%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2043	A	0,58%	9,68%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	9,68%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

2044	A	0,54%	9,68%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	9,68%	9,82%	9,82%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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			
2026	A	5 414 883,99	5 414 883,99	4 807 757,65	105 663 521,71	105 663 521,71	100 699 302,03	5 222 789,46	5 222 789,46	4 454 382,80		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 414 883,99	5 414 883,99	4 807 757,65	105 663 521,71	105 663 521,71	100 699 302,03	5 222 789,46	5 222 789,46	4 454 382,80		
2027	A	3 752 688,19	3 752 688,19	3 752 688,19	18 483 211,16	18 483 211,16	18 483 211,16	18 483 211,16	3 477 944,93	3 477 944,93		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 752 688,19	3 752 688,19	3 752 688,19	18 483 211,16	18 483 211,16	18 483 211,16	18 483 211,16	3 477 944,93	3 477 944,93		
2028	A	2 528 988,00	2 528 988,00	2 528 988,00	5 612 000,00	5 612 000,00	5 612 000,00	2 566 080,00	2 566 080,00	2 566 080,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 528 988,00	2 528 988,00	2 528 988,00	5 612 000,00	5 612 000,00	5 612 000,00	2 566 080,00	2 566 080,00	2 566 080,00		
2029	A	481 699,94	481 699,94	481 699,94	470 000,00	470 000,00	470 000,00	481 699,94	481 699,94	481 699,94		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	481 699,94	481 699,94	481 699,94	470 000,00	470 000,00	470 000,00	481 699,94	481 699,94	481 699,94		
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		

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	
2026	A	123 029 822,57	123 029 822,57	89 492 829,77	198 021 097,49	27 133 863,78	170 887 233,71	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	123 029 822,57	123 029 822,57	89 492 829,77	198 021 097,49	27 133 863,78	170 887 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 493 266,82	36 993 266,82	36 993 266,82	65 900 324,62	12 475 187,80	53 425 136,82	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	39 493 266,82	36 993 266,82	36 993 266,82	65 900 324,62	12 475 187,80	53 425 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 612 000,00	5 612 000,00	5 612 000,00	42 961 080,00	11 204 080,00	31 757 000,00	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	5 612 000,00	5 612 000,00	5 612 000,00	42 961 080,00	11 204 080,00	31 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	470 000,00	470 000,00	470 000,00	30 769 699,94	9 119 699,94	21 650 000,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	30 769 699,94	9 119 699,94	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	15 104 000,00	8 638 000,00	6 466 000,00	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	15 104 000,00	8 638 000,00	6 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	8 638 000,00	8 638 000,00	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	8 638 000,00	8 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	8 638 000,00	8 638 000,00	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	8 638 000,00	8 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	A	9 227 565,00	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	9 227 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	8 579 548,00	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	8 579 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	8 479 548,00	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	8 479 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	8 679 548,00	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	8 679 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	7 429 548,00	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	7 429 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	4 829 548,00	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	4 829 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 329 548,00	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	4 329 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	A	1 621 771,00	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	1 621 771,00	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

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

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

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie Zarządzenia numer 69/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku numer 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 448.438.183,22 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 314.999.163,72 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 133.439.019,50 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 10,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 10,00 zł w tym:

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 10,00 zł

II. Wydatki – zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2026, która wynosi 487.686.943,38 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 305.767.817,46 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 181.919.125,92 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 10,00 zł,

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 10,00 zł w tym:

- wydatki z dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 10,00 zł

Wydatki majątkowe zmiana objaśnień

- plan na udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej numer 615 Ciechanów – Mława na odcinku od ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo zmieniono po uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, iż będzie przekazana do budżetu Województwa Mazowieckiego, nie zaś dla Gminy Ciechanów kwota 65.000,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: Nie występują

III. Przychody – bez zmian

Przychody w roku budżetowym 2026 zaplanowano w wysokości 39.248.770,16 zł, w tym

- I. Kwotę 5.772.004,98 zł stanowią wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 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 artykule 217 ustęp 2, punkt 8 ustawy o finansach publicznych to jest w następującym podziale:
- a) projekt Erasmus + w Szkole Podstawowej numer 4 (przyjęte Uchwałą Budżetową na 2026 rok numer 183/XIX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2025 roku) 281.022,43 zł
 - b) projekt pod nazwą „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” (przyjęte Uchwałą Budżetową na 2026 numer 183/XIX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2025 roku) 478.552,15 zł
 - c) środki z Unii Europejskiej na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” pozostałe środki niewykorzystane w 2025 roku 384.169,14 zł
 - d) niewykorzystane w 2025 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na koszty systemu zagospodarowania odpadów – wydatki bieżące 317.811,69 zł
 - e) niewykorzystane w 2025 roku 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 pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych na odcinku od DK 60 do miejscowości Targonie” (wpływ środków w 2025 roku) 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 numer 229/XXIII/2026 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.03.2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejszono o kwotę 9,2 mln zł).

Ponadto jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku numer 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 39.248.770,16 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 5.722.004,98 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań – bez zmian

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2026 wynosi 4.50% i spełnia warunek określony w wyżej wymienionym przepisie, to jest: nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 12,62%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2026 – 2044).

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński