

Zarządzenie numer 133/2026
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 lipca 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.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2026 - 2044, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Paragraf 2 .

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Paragraf 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

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 119/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2026 roku oraz Zarządzenia numer 134/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2026 roku 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 458.945.260,61 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 320.624.118,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 138.321.142,58 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.575.340,75 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.745.340,75 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące przyjęte, zgodnie z w/w zarządzeniami 1.694.940,75
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach Obszaru II „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” z przeznaczeniem na zakup 9 sztuk agregatów prądotwórczych –wydatki bieżące 50.400,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 830.000,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego PFU dla planowanej budowy budowli ochronnej - schronu kategorii S1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przejściem podziemnym do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie 210.000,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach Obszaru II „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych –wydatki inwestycyjne 620.000,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2026, która wynosi 499.594.030,77 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 309.664.896,31 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 189.929.134,46 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.575.340,75 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.499.840,75 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące przyjęte, zgodnie z w/w zarządzeniami 1.694.940,75
- zmniejszenie planu na przedsięwzięciu majątkowym pod nazwą „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów”, oszczędności na zadaniu - 22.000,00

- rozwiązanie rezerwy ogólnej - 58.500,00
- rozwiązanie rezerwy celowej budżetu z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych jako wkład własny w ramach OLiOC Obszaru II "Zapewnienie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw" (wydatki majątkowe 155.000,00; wydatki bieżące 12.600,00) - 167.600,00 (Plan przed zmianą 850.000,00 zł minus 167.600,00 zł pozostaje 682.400,00 zł)
- wprowadzenie planu na wydatki bieżące realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach Obszaru II „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” z przeznaczeniem na zakup 9 sztuk agregatów prądotwórczych – wydatki bieżące 63.000,00 (w tym dotacja OLiOC 50.400,00 zł, wkład własny z rezerwy ZKO 12.600,00 zł)
- zmniejszenie planu na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego - 10.000,00 z jednoczesnym zwiększeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakupy inwestycyjne/WIMID”

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.075.500,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu na przedsięwzięciu majątkowym pod nazwą „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” celem rozstrzygnięcia procedury przetargowej 22.000,00
- wprowadzenie zadania finansowanego z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pod nazwą „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego PFU dla planowanej budowy budowli ochronnej - schronu kategorii S1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przejściem podziemnym do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie” 210.000,00
- wprowadzenie zadania pod nazwą „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw/zakup 5 szt. agregatów prądotwórczych” wydatki inwestycyjne 775.000,00 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 620.000,00 zł, wkład własny z rezerwy ZKO kwota 155.000,00 zł)
- zwiększenie planu na zadaniu pod nazwą „Zakupy inwestycyjne/WIMID” 10.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Nadfosnej 3 oraz 11-ego Pułku Ułanów Legionowych 8 i 10” celem zakończenia procedury przetargowej 40.000,00
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap 2026”, celem zakończenia procedury przetargowej 18.500,00

W Załączniku numer 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie limitu na 2026 rok o kwotę - 22.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pod nazwą „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów”. Limit po zmianie na rok 2026 wynosi 25.721,29 zł. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 76.000,00 zł.

- zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 22.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pod nazwą „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów”. Limit po zmianie na rok 2026 wynosi 837.000,00 zł. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 837.000,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: Nie występują.

III. Przychody – bez zmian

Przychody w roku budżetowym 2026 zaplanowano w wysokości 49.876.335,16 zł, w tym

- I. Kwotę 7.722.004,98 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 SP Nr 4 (przyjęte Uchwałą Budżetową na 2026 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 UE 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 przeznaczone 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 m. Targonie” (wpływ środków w 2025 roku) 11.153.239,06 zł
- III. Z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 29,2 mln zł (z pierwotnego budżetu planowaną kwotę 39 mln zł zmniejszono Uchwałami Rady Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026: Uchwała numer 229/XXIII/2026 z dnia 26.03.2026 roku zmniejszenie o kwotę 9,2 mln zł; Uchwała numer 260/XXVI/2026 z dnia 23.06.2026 roku zmniejszenie o kwotę 600.000,00 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 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

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

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

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

Spląty 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 40.648.770,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 19.972.435,00 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 spląty zobowiązań – bez zmian

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2026 wynosi 4,39 % i spełnia warunek określony w wyżej wymienionym przepisie, to jest nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań wynoszącego 12,62 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2026 – 2044).

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 nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 lipca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	458 945 260,61	320 624 118,03	179 313 981,00	6 711 348,00	3 920 681,00	32 242 525,08	98 435 582,95	39 900 000,00	138 321 142,58	3 727 000,00	131 621 554,39
	B	2 575 340,75	1 745 340,75	0,00	0,00	0,00	1 745 340,75	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
	C	456 369 919,86	318 878 777,28	179 313 981,00	6 711 348,00	3 920 681,00	30 497 184,33	98 435 582,95	39 900 000,00	137 491 142,58	3 727 000,00	130 791 554,39
2027	A	354 100 000,00	321 700 000,00	185 000 000,00	6 750 000,00	4 000 000,00	29 600 000,00	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	354 100 000,00	321 700 000,00	185 000 000,00	6 750 000,00	4 000 000,00	29 600 000,00	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:					
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	499 594 030,77	309 664 896,31	134 766 384,34	0,00	0,00	3 428 127,00	0,00	0,00	0,00	189 929 134,46	188 429 134,46	3 636 100,00
	B	2 575 340,75	1 499 840,75	618 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 500,00	1 075 500,00	0,00
	C	497 018 690,02	308 165 055,56	134 148 369,13	0,00	0,00	3 428 127,00	0,00	0,00	0,00	188 853 634,46	187 353 634,46	3 636 100,00
2027	A	357 520 452,00	301 620 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	55 900 000,00	55 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	357 520 452,00	301 620 452,00	134 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	55 900 000,00	55 900 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-40 648 770,16	0,00	49 876 335,16	29 200 000,00	19 972 435,00	12 954 330,18	12 954 330,18	7 722 004,98	7 722 004,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-40 648 770,16	0,00	49 876 335,16	29 200 000,00	19 972 435,00	12 954 330,18	12 954 330,18	7 722 004,98	7 722 004,98
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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	5 129 548,00	5 129 548,00	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	5 129 548,00	5 129 548,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 674 087,00	0,00	10 959 221,72	31 635 556,88	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 674 087,00	0,00	10 713 721,72	31 390 056,88	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	108 094 539,00	0,00	20 079 548,00	20 079 548,00	
	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	108 094 539,00	0,00	20 079 548,00	20 079 548,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	99 614 991,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	99 614 991,00	0,00	20 179 548,00	20 179 548,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 935 443,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	90 935 443,00	0,00	24 829 548,00	24 829 548,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	82 505 895,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	82 505 895,00	0,00	28 929 548,00	28 929 548,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 676 347,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 676 347,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 346 799,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 346 799,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 117 251,00	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	59 117 251,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 387 703,00	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	51 387 703,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 658 155,00	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	43 658 155,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 928 607,00	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	34 928 607,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 199 059,00	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	27 199 059,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 469 511,00	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	20 469 511,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 739 963,00	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	15 739 963,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 210 415,00	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	10 210 415,00	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	4,39%	4,91%	12,62%	13,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	4,83%	12,62%	13,29%	TAK	TAK
2027	A	4,17%	8,01%	11,52%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,17%	8,01%	11,51%	12,18%	TAK	TAK
2028	A	4,14%	8,13%	10,81%	11,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,14%	8,13%	10,80%	11,47%	TAK	TAK
2029	A	4,00%	9,39%	8,97%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,00%	9,39%	8,95%	9,63%	TAK	TAK
2030	A	3,81%	10,65%	8,26%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,81%	10,65%	8,25%	8,92%	TAK	TAK
2031	A	3,51%	10,58%	8,01%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,51%	10,58%	8,00%	8,68%	TAK	TAK
2032	A	3,28%	10,51%	8,17%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,28%	10,51%	8,16%	8,83%	TAK	TAK

2033	A	3,48%	10,41%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,48%	10,41%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2034	A	3,25%	10,34%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	10,34%	9,67%	9,67%	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	1,79%	9,76%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	5 540 707,18	5 540 707,18	4 920 331,67	105 663 521,71	105 663 521,71	100 699 302,03	5 312 830,65	5 312 830,65	4 538 142,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-17 100,00
	C	5 540 707,18	5 540 707,18	4 920 331,67	105 663 521,71	105 663 521,71	100 699 302,03	5 334 830,65	5 334 830,65	4 555 242,12
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									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	124 790 449,11	124 790 449,11	90 653 134,50	202 438 329,22	27 237 686,97	175 200 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 000,00	22 000,00	17 100,00	0,00	-22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 768 449,11	124 768 449,11	90 636 034,50	202 438 329,22	27 259 686,97	175 178 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 493 266,82	36 993 266,82	36 993 266,82	68 323 714,08	12 447 977,26	55 875 736,82	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	68 323 714,08	12 447 977,26	55 875 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 612 000,00	5 612 000,00	5 612 000,00	43 010 480,00	11 204 080,00	31 806 400,00	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	43 010 480,00	11 204 080,00	31 806 400,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	A	9 227 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2027	A	8 579 548,00	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	8 579 548,00	0,00	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	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	8 479 548,00	0,00	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	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	8 679 548,00	0,00	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	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	7 429 548,00	0,00	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	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	4 829 548,00	0,00	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	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	4 329 548,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 lipca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				525 977 623,11	202 438 329,22	68 323 714,08	43 010 480,00	30 769 699,94	15 104 000,00
1.a	- wydatki bieżące				131 658 785,79	27 237 686,97	12 447 977,26	11 204 080,00	9 119 699,94	8 638 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				394 318 837,32	175 200 642,25	55 875 736,82	31 806 400,00	21 650 000,00	6 466 000,00
1.1.1	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:				213 911 621,74	128 270 689,41	42 995 799,08	8 178 080,00	951 699,94	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 837 930,79	3 591 221,97	3 502 532,26	2 566 080,00	481 699,94	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów -	Urząd Miasta Ciechanów	2024	2026	76 000,00	25 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - Zapewnienie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania: pomoc sąsiedzka, usługi opiekuńcze	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE	2025	2027	1 904 737,80	751 665,63	625 842,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowsze bez smogu -	Urząd Miasta Ciechanów	2023	2028	1 017 496,00	374 729,97	276 597,87	247 280,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego / Centrum Wsparcia Mieszkańca Ciechanów -	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2029	7 722 696,99	2 403 105,08	2 564 091,97	2 282 800,00	472 699,94	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego / pomoc finansowa bieżąca Opinogóra Górna -	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2029	117 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 073 690,95	124 679 467,44	39 493 266,82	5 612 000,00	470 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2027	36 382 090,45	18 863 206,25	9 073 701,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Park&Ride przy Dworcu PKP Ciechanów Przemysłowy -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2027	1 656 861,90	727 882,86	928 979,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup taboru bezemisyjnego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania - Zielony transport publiczny ochrona środowiska	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2027	5 013 048,28	0,00	5 013 048,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów -	Urząd Miasta Ciechanów	2024	2026	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ciechanów-więcej zieleni i wody,mniej betonu -	Urząd Miasta Ciechanów	2024	2026	13 416 784,64	2 878 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Mazowsze bez smogu -	Urząd Miasta Ciechanów	2023	2026	298 000,00	163 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2024	2026	4 882 370,49	4 882 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie-ul.Okrzei 5 i ul. Okrzei 12 -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	6 524 485,36	5 515 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	402 836 223,24
1.a	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	111 837 444,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 998 779,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 396 268,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 534,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 721,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 508,05
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 607,84
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722 696,99
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 254 734,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 936 907,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 861,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 048,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 571,54
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 069,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 370,49
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 300,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	39 851 782,20	32 682 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	6 818 735,46	6 818 735,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego / wydatki inwestycyjne GMC -	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2028	31 752 333,79	24 252 333,79	5 458 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego / OZE GMC -	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2029	6 800 000,00	700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.13	Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego / pomoc finansowa majątkowa Opinogóra Górna (Partner) -	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2029	4 255 762,23	2 745 762,23	720 000,00	720 000,00	70 000,00	0,00
1.1.2.14	Park Kultury Młyn w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2027	34 570 750,09	15 131 319,57	15 449 537,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez waloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7 -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	5 775 074,17	5 775 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	4 238 611,89	2 706 209,77	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				312 066 001,37	74 167 639,81	25 327 915,00	34 832 400,00	29 818 000,00	15 104 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 820 855,00	23 646 465,00	8 945 445,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00
1.3.1.1	Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego - Powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2035	86 730 000,00	8 988 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00
1.3.1.2	Audyt należnego wynagrodzenia w postaci rekompensaty na pokrycie kosztów netto świadczenia usług przewozowych komunikacją autobusową w latach 2016-2025 -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.20+930 do km ok.21+600 na terenie miasta Ciechanów(chodnik ul. Przasnyska)/Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego -	Urząd Miasta Ciechanów	2023	2026	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2027	922 335,00	307 445,00	307 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2024-2026 -	Urząd Miasta Ciechanów	2024	2026	32 917 500,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej dla obiektów podlegających modernizacji - Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej dla obiektów podlegających modernizacji	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 245 146,37	50 521 174,81	16 382 470,00	26 194 400,00	21 180 000,00	6 466 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od ul. Armii Krajowej do alei Unii Europejskiej -	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2028	350 000,00	0,00	300 600,00	49 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682 631,94
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 735,46
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 752 333,79
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 762,23
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 580 857,33
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 074,17
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 209,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	222 439 954,81
1.3.1	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	101 695 910,00
1.3.1.1	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00	86 730 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 890,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 744 044,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwankę w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2026	8 443 079,15	4 017 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2026	14 477 773,19	3 544 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej -	Urząd Miasta Ciechanów	2024	2026	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych na odcinku od DK 60 do m. Targonie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2030	129 135 780,00	29 322 388,93	11 076 580,00	26 145 000,00	21 180 000,00	6 466 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2027	274 790,00	125 500,00	149 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	106 930,00	106 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	4 003 113,00	2 503 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ul. Szczurzynek -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	283 633,41	266 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa zjazdów z ulicy Mleczarskiej oraz przebudowa drogi dojazdowej do WORD w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2027	401 000,00	101 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Świętych - Etap I -	CIECHANÓW	2026	2027	2 336 000,00	100 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	3 915 300,00	3 804 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych -	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2026	17 861 937,62	793 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Objęcie udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2025	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie -	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2027	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu -	Urząd Miasta Ciechanów	2026	2027	4 703 690,00	2 503 690,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 311,86
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 141,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 120,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 189 968,93
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 790,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 930,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 113,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 833,41
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 392,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 754,51
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 690,00