

Uchwała Nr 288/XXVII/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 roku, poz. 662) oraz art. 227, art. 229, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§1

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

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

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski

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

Uchwałą 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 w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 27.08.2026 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 457.376.028,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 320.791.362,84 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 136.584.665,66 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę – 1.569.232,11 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 167.244,81 zł w tym:

- wprowadzenie planu na dofinansowanie z UE na zadanie pn. „Rodzinne horyzonty” realizowanego przez MOPS 78.822,00
Projekt realizowany w latach 2026-2027. Łączna wartość wynosi 143.670,00 zł.
- wprowadzenie planu dofinansowania pozyskanego przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Ciechanów – myślimy globalnie, działamy lokalnie” 60.000,00
- wprowadzenie planu na dotację z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego programu pn. „Czyste powietrze” 42.000,00
- wprowadzenie dofinansowania z UE na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie” na koszty pośrednie 204,81
- zmniejszenie planu dochodów bieżących dotacji projektu finansowanego w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. ”Wzmocnienie systemów społecznych i ochrona środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” z jednoczesnym zwiększeniem planu dotacji na dochody majątkowe - 13.782,00

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 1.736.476,92 zł w tym:

- wprowadzenie planu dofinansowania pozyskanego przez miasto z UE na przedsięwzięcie pn. „Zakup taboru bezemisyjnego na potrzeby miejskiej komunikacji w Ciechanowie” 6.800,00
Zadanie obejmuje zakup dwóch autobusów elektrycznych. Okres realizacji 2027-2028. Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.365.575,00 zł.
- zwiększenie planu dochodów majątkowych dotacji projektu finansowanego w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. ”Wzmocnienie systemów społecznych i ochrona środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” z jednoczesnym zmniejszeniem planu dotacji na dochody bieżących 13.782,00
- wprowadzenie planu dofinansowania pozyskanego przez miasto z budżetu

- Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Ciechanów – myślimy globalnie, działamy lokalnie” 60.000,00
- Zadanie obejmuje zakup miejskich książkodzielni
- wprowadzenie planu dofinansowania z UE pozyskanego przez miasto na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie” 20.481,60
- Zadanie realizowane w latach 2026-2028. Łączna wartość dofinansowania wynosi 6.967.668,41 zł.
- zmniejszenie planu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” z jednoczesnym przeniesieniem na 2027 r. w związku koniecznością opracowania dokumentacji oraz wykonania robót związanych z przedłużeniem nowo wybudowanej drogi dojazdowej - 478.835,16
 - zmniejszenie planu dofinansowania na przedsięwzięciu pn. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” z jednoczesnym przeniesieniem na 2027 r. w związku z trwającą procedurą przetargową - 1.358.705,36

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2026, która wynosi 495.824.798,66 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 309.843.186,26 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 185.981.612,40 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę -3.769.232,11 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 178.289,95 zł w tym:

- zwiększenie planu na organizację spotkań ligowych, przygotowania sportowe związane z udziałem drużyny Jurand Ciechanów w Lidze Centralnej Mężczyzn w piłce ręcznej w sezonie 2026/2027 - I runda 50.000,00
 - wprowadzenie planu na zadanie pn. „Rodzinne horyzonty” realizowanego przez MOPS finansowane ze środków UE 78.822,00
- Projekt realizowany w latach 2026-2027. Łączna wartość wynosi 143.670,00 zł. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 50 osób dorosłych i 100 dzieci poprzez wzrost kompetencji społecznych i wychowawczych u osób dorosłych oraz rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych u dzieci, co przełoży się na poprawę funkcjonowania w środowisku społecznym i rodzinnym oraz ograniczy ryzyko dziedziczenia wykluczenia społecznego
- wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Ciechanów – myślimy globalnie, działamy lokalnie” 80.000,00
- Zadanie obejmuje organizację pikniku cyrkulacyjnego promującego gospodarkę obiegu zamkniętego celem zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie ponownego wykorzystania używanych rzeczy. Ponadto zakup kompostowników do miejskich parków oraz zakup toreb wielokrotnego użytku.
- Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 60.000,00 zł.
- zwiększenie planu na prowadzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego programu pn. „Czyste powietrze” w ramach dotacji z WFOŚiGW 7.092,85

- zmniejszenie planu wynagrodzeń obsługi i administracji w SP 4 - 20.000,00
- przeniesienie planu na częściowy wkład własny zadania pn. „Ciechanów – myślimy globalnie, działamy lokalnie” - 17.624,90

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę -3.947.522,06 zł, w tym:

- wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne w SP nr 4 - zakup pieca konwekcyjno - parowego na wyposażenie stołówki szkolnej 20.000,00
Zadanie realizowane w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" i stanowi wkład własny.
- wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Ciechanów – myślimy globalnie, działamy lokalnie” 72.000,00
(w tym: dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego 60.000,00 zł)
Zadanie obejmuje zakup miejskich książkodzielni
- wprowadzenie planu na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie” budynek ul Powstańców Warszawskich. 170.000,00
Zadanie realizowane w latach 2026-2028 na łączną kwotę 8.092.750,00 zł.
Miasto pozyskało dofinansowanie z UE na realizację inwestycji w wysokości 6.967.668,41 zł. Zakres prac obejmuje termomodernizację zabytkowego budynku użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie terenu, tj. dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami (windy, podjazdy), instalacje, w tym podłączenie do sieci gazowej/OZE, roboty wykończeniowe i wyposażenie pod potrzeby adaptacji, rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury, zagospodarowanie terenu, nasadzenia, w tym drzew oraz utworzenie zbiornika retencyjnego. Zrewitalizowany obiekt wraz z otoczeniem będzie przeznaczony na działania realizujące politykę senioralną miasta, w tym miejsce dziennego pobytu seniorów, działania kulturalne i integracyjne, działania skupiające i angażujące wiele pokoleń mieszkańców, w tym z osiedla Bloki.
- zwiększenie planu na przedsięwzięciu pn. „Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie” z przeznaczeniem na prace wyburzania starego budynku biurowego. 55.000,00
- zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” z jednoczesnym przeniesieniem na 2027 r. w związku koniecznością opracowania dokumentacji oraz wykonania robót związanych z przedłużeniem nowo wybudowanej drogi dojazdowej - 478.835,16
- zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Miejski park botaniczny w Ciechanowie” z jednoczesnym przeniesieniem na 2027 r. w związku z trwającą procedurą przetargową -3.631.686,90
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej” w związku z pozyskaniem dofinansowania z UE na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie” na modernizację budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 22 (kwota dokumentacji) - 154.000,00

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

- zmniejszenie limitu na 2026 rok o kwotę – 13.782,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Limit po zmianie na rok 2026 wynosi 2.389.323,08 zł. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 7.708.914,99 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia bieżącego pn. „Rodzinne horyzonty” na lata 2026-2027. Limit na rok 2026 kwota 78.822,00 zł, limit na rok 2027 kwota 64.848,00 zł. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 143.670,00 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia bieżącego pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2027-2028. Limit na rok 2027 kwota 184.500,00 zł, na rok 2028 kwota 1.000,00 zł. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 185.500,00 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -3.631.686,90 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na rok 2027 o kwotę 3.631.686,90 zł oraz wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia na rok 2027,
- zmniejszenie limitu na rok 2027 o kwotę -300.600,00 zł, zmniejszenie limitu na rok 2028 o kwotę -49.400,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od ul. Armii Krajowej do alei Unii Europejskiej”. Limit na rok 2027 wynosi 0,00 zł, Limit na rok 2028 wynosi 0,00 zł. łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 0,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Spójna sieć dróg rowerowych w Ciechanowie i jego obszarze funkcjonalnym” oraz pozyskaniem dofinansowania z UE na realizację zadania,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -478.835,16 zł, zwiększenie limitu na rok 2027 o kwotę 1.978.835,16 zł oraz wydłużenie okresu realizacji na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”. Limit na rok 2026 wynosi 3.065.305,94 zł, limit na rok 2027 wynosi 1.978.835,16 zł. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 5.044.141,10 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -154.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej”, Limit na rok 2026 oraz łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 186.000,00 zł,
- zwiększenie limitu na rok 2026 o kwotę 55.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie”. Limit na rok 2026 oraz łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 1.255.000,00 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Spójna sieć dróg rowerowych w Ciechanowie i jego obszarze funkcjonalnym” na lata 2027 -2028. Limit na rok 2027 kwota 5.075.534,97 zł, Limit na rok 2028 kwota 11.951.708,70 zł. Łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 17.027.243,67 zł,

W ramach realizacji zadania powstaną:

1. Droga pieszo-rowerowa w ul. Pułtuskiej (na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei Unii Europejskiej) o długości ok. 1,7 km. Pojawia się elementy infrastruktury

poprawiającej bezpieczeństwo w postaci podpórek pod stopy, umożliwiające wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania, np. na zielone światło, bez konieczności zsiadania z roweru. Odcinek zapewnia połączenie graniczne z trasą rowerową w Alei Unii Europejskiej. Ponadto nastąpi połączenie odcinka z istniejącymi ścieżkami w ul. J. Fetlińskiej, A. Soplińskiego, Opinogórką. Zadanie realizowane będzie przez miasto na podstawie porozumienia Prezydenta Miasta Ciechanów z Krajową Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, przyznającą prawa inwestora zastępczego Gminie Miejskiej Ciechanów w odniesieniu.

2. Droga pieszo-rowerowa od nowo budowanego ronda w ul. Gruduskiej (na odcinku od Przążewa do ul. Kargoszyńskiej) o długości ok. 1,75 km. Odcinek zapewnia połączenie graniczne z trasą rowerową w Gminie Ciechanów - od budowanego obecnie drugiego odcinka Alei UE.
3. Droga rowerowa w ulicach: Jesionowej, Zielonej, Parkowej o długości ok. 910 metrów. (budowa drogi dla rowerów ok. 620 m oraz przebudowa istniejącego chodnika na długości ok. 290 m na drogę pieszo-rowerową). Nastąpi połączenie odcinka z istniejącymi ścieżkami w ul. Tatarskiej i ul. 17 Stycznia, prowadzącej do zintegrowanego węzła przesiadkowego przy PKP.
4. Droga pieszo-rowerowa w ul. Batalionów Chłopskich o długości ok. 880 m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do ul. Lazurowej). W ramach prac przewidziano również wymianę wiaty przystankowej.
5. Droga pieszo-rowerowej w ulicach: Św. Franciszka i Św. Anny o długości ok. 720 m. W ramach budowy przedmiotowej infrastruktury zmodernizowana będzie ul. Św. Anny. Nastąpi połączenie odcinka z istniejącymi ścieżkami w ul. Rzekkowskiej oraz Armii Krajowej.
6. Droga pieszo-rowerowa w ul. Stefana Czarnieckiego o długości ok. 625 m z elementami infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w postaci śluzu rowerowej. Nastąpi połączenie odcinka z istniejącą ścieżką w ul. Granicznej.
7. Droga rowerowa w ul. Reutta o długości ok. 470 m w miejscu istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości ok. 470 m. Nastąpi połączenie odcinka z istniejącą ścieżką w ul. Armii Krajowej.
8. Droga pieszo-rowerowa w ulicach Rzekkowska-Ranieckiej o długości ok. 250 m oraz chodnik o długości 65 m w ul. Ranieckiej z elementami infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w postaci: strefy uspokojonego ruchu „tempo 30” na obszarze przylegającym do planowanej ścieżki rowerowej na odcinku w ul. Rzekkowskiej oraz przejazdu dla rowerzystów poprowadzonego na wyniesieniu z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów w ul. Ranieckiej. W ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej zmodernizowana będzie ul. Rzekkowska ze względów technologicznych, związanych z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Nastąpi połączenie odcinka z istniejącymi ścieżkami w ul. Rzekkowskiej i ul. Szwanke.
9. Droga rowerowa w ul. Harcerskiej o długości ok. 200 m.
10. Droga rowerowa w ul. Powstańców Wielkopolskich o długości ok. 180 m z elementami infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w postaci wiaty rowerowej na minimum 10 miejsc dla rowerów oraz punktu samoobsługi serwisowej,

zawierający pompkę i zestaw narzędzi. Wiata zlokalizowana będzie przy SP nr 3. Nastąpi połączenie odcinka z istniejącą ścieżką w ul. Powstańców Wielkopolskich.

11. Droga pieszo-rowerowa w pasie drogi powiatowej nr 1213W Chrzanówek - Opinogóra - Dzbonie o łącznej długości 0,71 km. Ciąg będzie przebiegać w miejscu istniejącego rowu otwartego odwadniającego pas drogowy. Ta inwestycja będzie realizowana bezpośrednio przez partnera - Gminę Opinogóra Górna. Miasto przekaze gminie środki finansowe pozyskane na ten cel.
- wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej na osiedlu Bloki w Ciechanowie” na lata 2026 -2028. Limit na rok 2026 kwota 170.000,00 zł, Limit na rok 2027 kwota 3.890.750,00 zł, Limit na rok 2028 kwota 4.032.000,00 zł. Łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 8.092.750,00 zł,
 - wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zakup taboru bezemisyjnego na potrzeby miejskiej komunikacji w Ciechanowie” 2 autobusów elektrycznych. Okres realizacji 2027 -2028. Limit na rok 2027 kwota 1.537,50 zł, Limit na rok 2028 kwota 4.858.807,50 zł. Łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 4.860.345,00 zł,
 - na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych/ ul. Hallera 19, ul. Wyzwolenia 7” zwiększa się zakres i opis dodając „ul. Moniuszki 1/3”. Zmiana nie powoduje zmiany wysokości limitu.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: Nie występują

III. Przychody - zmiana

Przychody w roku budżetowym 2026 zaplanowano w wysokości 47.676.335,16 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 tj. 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 r.) 281.022,43 zł
 - b) projekt pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” (przyjęte Uchwałą Budżetową na 2026 Nr 183/XIX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2025 r.) 478.552,15 zł
 - c) środki z UE na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” pozostałe środki niewykorzystane w 2025 r. 384.169,14 zł
 - d) niewykorzystane w 2025 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na koszty systemu zagospodarowania odpadów – wydatki bieżące 317.811,69 zł
 - e) niewykorzystane w 2025 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 pn. „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 27 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 r. zmniejszenie o kwotę 9,2 mln zł; Uchwała numer 260/XXVI/2026 z dnia 23.06.2026 r. zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł, projektem Uchwały z dnia 27.08.2026 r. zmniejszenie o kwotę 2,2 mln zł).

Ponadto jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku numer 2 na 2027 rok zaplanowano z emisji obligacji kwotę 14,2 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych w danym roku budżetowym kwota 8.579.548,00 zł.

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

IV. Rozchody – bez zmian

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

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

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

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

V. Wynik – zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 38.448.770,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17.772.435,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.954.330,18 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 7.722.004,98 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań – bez zmian

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2026 wynosi 4.39 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, to j. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 12,62 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2026 – 2044).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski