

Uchwała Nr 324/XXVIII/2026

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 29 września 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 na podstawie: Zarządzenia Nr 144/2026 z dnia 31.08.2026 oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.09.2026 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 463.434.780,01 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 322.755.833,90 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 140.678.946,11 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 6.058.751,51zł, w tym:

I.1.Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.964.471,06 zł w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem | 1.520.997,80 |
| – zwiększenie planu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego | 40.000,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach ze Strefy Płatnego Parkowania | 60.000,00 |
| – zwrot komornika zajętej wierzytelności przed spisem inwentarza spadku, który gmina nabyła Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ciechanowie | 65.000,00 |
| – zwiększenie planu na wynajem miejsc handlowych przy Cmentarzu Komunalnym | 14.880,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z tytułu odsetek bankowych w wpływ środków z dofinansowania projektu Erasmus + w SP nr 7 realizowanego w 2025 r. (zwrot 20% kosztów po rozliczeniu wniosku) | 68.417,82 |
| – zwiększenie planu we wpływach z rozliczenia z lat ubiegłych z opat za pobyt w DPS | 66.000,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach zwrotów nienależnie pobranych zasiłków m.in. okresowego i celowego oraz z tytułu dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia | 9.060,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z tytułu usług opiekuńczych (wzrost liczby osób korzystających z usług) | 9.169,00 |
| – zwiększenie planu w związku z wpływem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń w budynku MOPS | 158.000,00 |
| – wprowadzenie planu w związku z wpływem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z tytułu oberwania sufitu w sali terapeutycznej w budynku ŚDS przy ul. Strażackiej 7B | 7.190,00 |
| – zwiększenie planu w związku z wpływem dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 2.504,00 |
| (40% z wpłat od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej w MOPS) | 40.000,00 |
| – wprowadzenie planu na dofinansowanie z UE pozyskane przez miasto na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenu Kanały w Ciechanowie | |

i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej”, dotacja na koszty pośrednie	25.852,44
– wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników w MOSiR (dział księgowości, sekretariat, kierownik hali)	10.738,00
– wpływy z rozliczeń za energię z lat ubiegłych w MOSiR (korekty faktur)	2.620,00
– zwiększenie planu we wpływach z ZUS i US z tytułu terminowego regulowania składek w MOSiR	1.262,00
– zwiększenie planu w związku z wpływem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczeń w Hotelu Ciechanów	780,00
– zmniejszenie planu we wpływach z Gminy Ciechanów w związku z ograniczeniami w kursowaniu autobusów (na wniosek wójta Gminy Ciechanów), usługa komunikacji miejskiej na terenie tej gminy świadczona przez Spółkę ZKM	- 23.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, dotyczy planowanych należności bieżącego roku	- 93.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach (mniejsza liczba osób korzystających niż zakładano kwalifikuje się do odpłatności)	- 22.000,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 4.094.280,45 zł w tym:

– zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.600,00
– zwiększenie planu na wpływach ze sprzedaży mienia (zwiększenie wynika ze skutecznej i efektywnej realizacji wniosków składanych przez mieszkańców o sprzedaż lokali z bonifikatą)	1.500.000,00
– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży zużytych składników wyposażenia w CUW (sprzedaż wyeksploatowanego sprzętu UPS)	700,00
– wprowadzenie planu dofinansowania z UE pozyskanego przez miasto na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenu Kanały w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej” Zadanie realizowane w latach 2026-2027. Łączna wartość dofinansowania wynosi 8.439.207,94 zł.	2.588.380,45
– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży zużytych składników majątkowych w MOSiR (złomowanie autokaru, zgodnie z ekspertyzą stacji diagnostycznej)	600,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2026, która wynosi 492.883.550,17 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 310.235.124,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 182.648.426,11 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę -2.941.248,49 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 391.937,80 zł w tym:

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem	1.520.997,80
– zwiększenie środków na opłatę za przyłącze energetyczne do SP nr 5 w Ciechanowie	1.410,00

- zwiększenie planu rekompensaty dla Spółki ZKM za świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w związku z rosnącymi kosztami (wysokie ceny paliw) z uwzględnieniem kosztów wykonania zadania „Analiza sieci komunikacji autobusowej” oraz ujęcie zmiany wozokilometrów na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów -23.000,00 377.000,00
- zmniejszenie planu na analizę sieci komunikacji autobusowej i przekazanie zadania do wykonania przez Spółkę ZKM - 100.000,00
- zwiększenie planu na odnowienie pomieszczeń biurowych na ul. Wodnej jako nowej siedziby CUW (m.in. malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin, montaż oświetlenia, modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej oraz przeniesienie serwerowni, archiwizacja dokumentów) 85.700,00
- zwiększenie planu na utrzymanie zieleni 200.000,00
(usuwanie skutków nawalnych, prace pielęgnacyjne terenów zielonych)
- wprowadzenie planu na wykonanie ekspertyz i opinii w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi 10.830,00
- zwiększenie planu na dotacji podmiotowej dla Parku Kultury Młyn 90.000,00
(m.in. zakup kotar na salę koncertową oraz zwiększenie planu na organizację wydarzeń)
- zwiększenie planu wydatków bieżących MOSiR 16.000,00
(m.in. wymiana na nowy wyeksploatowanego zestawu komputerowego, wymiana wybitej szyby w hotelu, zwiększenie planu na przeprowadzenie szkoleń w związku z pozyskanymi środkami z KFS, tj. dział księgowości, sekretariat, kierownik hali)
- zmniejszenie planu zgodnie do występującego zapotrzebowania na usłudze wycen nieruchomości - 50.000,00
- zmniejszenie planu odsetek od obligacji - 550.000,00
(oszczędności z uwagi na nieuruchomienie procedury emisji obligacji komunalnych w I półroczu br. oraz zmniejszeniem planowanej wysokości w przychodach budżetu na 2026 rok)
- zmniejszenie planu wynagrodzeń z niewykorzystanego planu odpraw emerytalnych w SP Nr 1, w tym: nauczycieli 32.000,00 zł oraz obsługi i administracji 85.000,00 zł - 117.000,00
- zmniejszenie planu na dodatkach mieszkaniowych - 400.000,00
(zmniejszenie wynika ze spadku liczby złożonych wniosków)
- zmniejszenie planu wynagrodzeń w MOPS w związku z przebywaniem na zasiłku macierzyńskim jednego pracownika - 70.500,00
- zmniejszenie planu na dziale „Rodziny zastępcze” - 73.000,00
(7 dzieci w rodzinach zastępczych usamodzielniało się, 2 dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 10 dzieci planowano umieścić w rodzinie zastępczej, ale z uwagi na toczące się postępowania sądowe dzieci pozostały przy rodzicach)
- zmniejszenie planu na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - 545.000,00
(zmniejszenie wynika z obniżenia średniomiesięcznego kosztu utrzymania w placówce „Nasz Dom” w Ciechanowie od m-ca marca br. z kwoty 10.636, - zł

- na kwotę 7.425,- zł dla 12 dzieci; 7 dzieci usamodzielniało się; 3 dzieci przeszło pod opiekę do rodzin zastępczych)
- zmniejszenie planu na zakup energii w wyniku analizy potrzeb - 4.500,00

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę -3.333.186,29 zł, w tym:

- zmniejszenie planu na zadaniu „BO2026/Bezpieczny Park im. J. Dąbrowskiego – doświetlenie drugiej części parku” w wyniku oszczędności po zakończonej procedurze przetargowej -1.410,00
- wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne w SP nr 1 - zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie stołówki szkolnej 32.000,00
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Strażackiej 7B”. W wyniku zarwania sufitu w dużej sali terapeutycznej Środowiskowego Domu Samopomocy zachodzi konieczność wykonania prac modernizacyjnych polegających na montażu podwieszanego sufitu 17.000,00
- wprowadzenie planu na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja terenu Kanały w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej” / dotacja UE. 2.470.255,67

Wkład własny na 2026 r. wynosi 1,1 mln zł, razem 3.570.255,67 zł.

Zadanie realizowane w latach 2026-2027 na łączną kwotę 13.487.526,65 zł.

Miasto pozyskało dofinansowanie z UE z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na realizację inwestycji w wysokości 8.439.207,94 zł.

W ramach projektu powstanie amfiteatr, który będzie składać się z muszli koncertowej i widowni w formie półkola, zlokalizowanej w skarpie ziemnej. Ponadto powstanie budynek zaplecza w części tylnej sceny, składający się z pomieszczeń garderoby oraz pomieszczenia technicznego i sanitarnego. Dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym ON będzie zapewniony dostęp na scenę koncertową za pomocą systemowego podnośnika.

Projekt obejmuje również wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz parkingu, nasypów, skarp i ścian oporowych, ekranów akustycznych, ogrodu deszczowego, terenów zieleni, oświetlenia terenu oraz systemu monitoringu wizyjnego, nadzór inwestorski.

- wprowadzenie planu dotacji celowej inwestycyjnej dla Park Kultury Młyn na zakup i wdrożenie systemu IKSORIS do obsługi sprzedaży internetowej, w tym zakup serwera 100.000,00
- zmniejszenie planu na przedsięwzięciach objętych WPF oraz zadaniach jednorocznych w wyniku zakończenia procedury przetargowej bądź rozliczenia zadań, tj.
 - a) przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana” - 37.930,00
 - b) przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ul. Szczurzynek” - 3.633,41
 - c) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie” - 21.358,00
 - d) zadanie pn. „BO 2026 - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Krubin - etap I” 480,00

- zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej” z jednoczesnym przesunięciem planu na 2027 rok z uwagi na konieczność opracowania nowej koncepcji w wyniku konsultacji społecznych oraz z uwagi na kolizję sieci - 125.500,00
- zmniejszenie planu w wyniku oszczędności na zadaniu pn. „BO 2026 - "Bezpieczny Cmentarz" - budowa oświetlenia na nowej części Cmentarza Komunalnego od ulicy Prymasa Tysiąclecia” - 40.000,00
- zmniejszenie planu w wyniku oszczędności na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie” - 100.000,00
- zmniejszenie planu na przedsięwzięciach objętych WPF oraz zadaniach jednorocznych w wyniku zakończenia procedury przetargowej bądź rozliczenia zadań:
 - a) przedsięwzięcie pn. „Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu” - 50.000,00
 - b) przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie - ul. Okrzei 5 i Okrzei 12” - 470.000,00
 - c) zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ulicach: św. Rodziny, św. Franciszka, św. Jadwigi, św. Mateusza i św. Antoniego” - 30.000,00
 - d) zadanie pn. „BO 2026 - Doświetlenie terenu usytuowanego na działkach nr 713 i 714 obręb Śródmieście zlokalizowanych w sąsiedztwie Kościoła św. Tekli oraz stadionu miejskiego” - 34.000,00
 - e) zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa” - 48.000,00
 - f) doszacowanie do najniższej oferty planu zadania pn. „BO 2026 – Bezpieczny i Radosny Plac Zabaw - modernizacja osiedlowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Księcia Konrada II i Wincentego Witosa” 48.000,00
 - g) zadaniu pn. „BO 2026 - Bezpieczny Park im. Jarosława Dąbrowskiego – doświetlenie drugiej części parku” - 40.000,00
- zmniejszenie planu dotacji na zadania związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wnioskodawców oraz możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚ w ramach programu Mikroretencja - 10.830,00
- zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” w związku z pozyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja terenu Kanały” zachodzi konieczność zdjęcia z planu kosztów niekwalifikowalnych - 6.087.300,55
- wprowadzenie planu na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja terenu Kanały w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej” / wkład własny 1.100.000,00

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

- zwiększenie limitu na 2026 rok o kwotę 377.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”. Limit po zmianie na rok 2026 wynosi 9.365.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu wynoszą 87.107.000,00 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -50.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu”. Limit na rok 2026 i łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 2.828.571,54 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -470.000,00 zł, na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie - ul. Okrzei 5 i Okrzei 12”. Limit na rok 2026 i łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 5.045.300,37 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -6.087.300,55 zł, zmniejszenie limitu na rok 2027 o kwotę -6.890.025,66 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie”. Limit na rok 2026 wynosi 9.044.019,02 zł, limit na rok 2027 wynosi 8.559.512,10 zł. Łączny limit na przedsięwzięciu wynosi 17.603.531,12 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -125.500,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu na rok 2027 o kwotę 153.500,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej”, Limit na rok 2026 wynosi 0,00 zł, limit na rok 2027 wynosi 302.790,00 zł. Łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 302.790,00 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -37.930,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana”. Limit na rok 2026 oraz łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 69.000,00 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -21.358,00zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie”. Limit na rok 2026 oraz łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 2.481.755,00 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -3.633,41 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa chodnika Szczurzynek”. Limit na rok 2026 oraz łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 263.200,00 zł,
- zmniejszenie limitu na rok 2026 o kwotę -100.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby Sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 1”. Limit na rok 2026 oraz łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 3.704.392,00 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rewitalizacja terenu „Kanałów” w Ciechanowie i utworzenie tam nowej oferty kulturalnej i społecznej” na lata 2026 -2027. Limit na rok 2026 kwota 3.570.255,67 zł, Limit na rok 2027 kwota 9.917.270,98 zł. Łączny Limit na przedsięwzięciu wynosi 13.487.526,65 zł,

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: Nie występują

III. Przychody – zmiana

Przychody w roku budżetowym 2026 zaplanowano w wysokości 38.676.335,16 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 18 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, Uchwała numer 289/XXVII/2026 z dnia 27.08.2026 r. zmniejszenie o kwotę 2,2 mln zł oraz projektem Uchwały z dnia 29.09.2026 r. zmniejszenie o kwotę 9 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.

Spląty 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 29.448.770,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.772.435,00 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 spląty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2026 wynosi 4,16 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, to j. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań wynoszącego 12,62 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2026 – 2044).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Michał Jeziółkowski