

**UCHWAŁA NR XVI/.../25**  
**RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**  
**z dnia 25 marca 2025 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2025-2036.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/80/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2025-2036, zmienionej:

- uchwałą Nr XIV/93/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 XVI./25  
z dnia 2025-03-25

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:							
								Dochody ogółem: X	Dochody budżeta X		docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2024	86 459 000,26	80 052 071,28	15 872 492,00	992 081,00	11 170 652,00	20 021 647,22	31 995 199,06	8 828 210,76	116 100,00	6 407 908,98	5 981 717,35							
2025	100 760 570,19	82 653 665,62	34 047 228,82	543 024,78	121 601,00	19 934 115,62	31 887 595,40	9 300 000,00	745 000,00	18 127 004,57	17 354 004,57							
2026	86 154 000,00	85 154 000,00	35 700 000,00	604 000,00	0,00	14 850 000,00	34 000 000,00	9 900 000,00	700 000,00	1 000 000,00	300 000,00							
2027	88 760 000,00	88 460 000,00	37 600 000,00	810 000,00	0,00	15 450 000,00	34 800 000,00	10 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2028	89 470 000,00	89 220 000,00	37 900 000,00	620 000,00	0,00	15 500 000,00	35 200 000,00	10 800 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2029	89 670 000,00	89 420 000,00	37 900 000,00	620 000,00	0,00	15 600 000,00	35 300 000,00	10 900 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2030	89 530 000,00	89 530 000,00	38 000 000,00	620 000,00	0,00	15 600 000,00	35 310 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	89 560 000,00	89 560 000,00	38 000 000,00	620 000,00	0,00	15 600 000,00	35 340 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2032	89 560 000,00	89 560 000,00	38 000 000,00	620 000,00	0,00	15 600 000,00	35 340 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2033	89 560 000,00	89 560 000,00	38 000 000,00	620 000,00	0,00	15 600 000,00	35 340 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2034	89 560 000,00	89 560 000,00	38 000 000,00	620 000,00	0,00	15 600 000,00	35 340 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2035	89 560 000,00	89 560 000,00	38 000 000,00	620 000,00	0,00	15 600 000,00	35 340 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2036	89 560 000,00	89 560 000,00	38 000 000,00	620 000,00	0,00	15 600 000,00	35 340 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyrażających pora minimalny (celny) 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		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	w tym:		
														Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane
Wykonanie 2024		86 909 785,33	75 500 403,48	30 538 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 381,85	11 209 381,85	76 900,00			
2025		109 118 765,15	81 483 274,92	34 454 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635 490,23	27 635 490,23	1 150 000,00			
2026		83 154 000,00	80 254 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00			
2027		85 760 000,00	80 960 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	500 000,00			
2028		86 470 000,00	81 570 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	500 000,00			
2029		86 670 000,00	81 770 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00			
2030		86 500 000,00	81 600 000,00	34 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00			
2031		86 200 000,00	81 600 000,00	34 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00			
2032		86 660 000,00	81 600 000,00	34 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00			
2033		87 060 000,00	81 600 000,00	34 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00			
2034		87 340 000,00	81 600 000,00	34 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00			
2035		86 660 000,00	81 600 000,00	34 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00			
2036		87 230 000,00	81 600 000,00	34 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2024	-449 805,07	0,00	3 149 805,07	2 700 000,00	449 805,07	0,00	0,00	0,00	
2025	-9 358 194,96	0,00	10 888 194,96	5 700 000,00	702 093,63	702 093,63	4 286 101,33	4 286 101,33	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczanie 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, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2024	0,00%	10,82%	X	X	X	X			
2025	6,27%	4,61%	13,98%	16,15%	TAK	TAK			
2026	7,02%	9,72%	12,42%	14,58%	TAK	TAK			
2027	6,47%	12,64%	10,99%	13,15%	TAK	TAK			
2028	6,13%	12,44%	10,75%	12,92%	TAK	TAK			
2029	5,59%	11,88%	9,03%	11,19%	TAK	TAK			
2030	5,38%	12,01%	8,44%	10,60%	TAK	TAK			
2031	5,56%	11,78%	8,43%	10,59%	TAK	TAK			
2032	4,67%	11,55%	10,73%	10,79%	TAK	TAK			
2033	3,97%	11,35%	11,72%	11,72%	TAK	TAK			
2034	3,41%	11,17%	11,95%	11,95%	TAK	TAK			
2035	3,84%	10,95%	11,74%	11,74%	TAK	TAK			
2036	3,16%	10,78%	11,53%	11,53%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (orz. 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	81	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>				
4	0,00	0,00	0,00	672 919,42	672 919,42	562 319,82	24 666,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	747 638,60	747 638,60	747 638,60	1 511 733,82	1 511 733,82	1 361 134,22	825 185,56	825 185,56	0,00	0,00	0,00	727 481,04
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związanych z wyliczającą 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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
Wykonanie 2024	661 552,75	661 552,75	562 319,82	7 117 747,27	24 400,00	7 093 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 984,00	1 086 984,00	983 448,88	25 446 507,80	1 320 286,80	25 125 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 165,00	290 000,00	290 000,00	2 343 378,44	841 213,44	1 402 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	714 400,00	514 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 51, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
1p	10,5	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	
Wykonanie 2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które znieślić pomniejszenie wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 wskaźnika przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XVI./25  
z dnia 2025-03-25

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 554 779,75	28 446 507,80	2 343 378,44	714 400,00	500 000,00	25 741 728,75
1.a	- wydatki bieżące				3 300 300,04	1 320 286,80	841 213,44	514 400,00	500 000,00	3 300 300,04
1.b	- wydatki majątkowe				29 254 479,71	25 126 221,20	1 402 165,00	200 000,00	0,00	22 441 428,71
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:				2 828 274,00	1 886 740,56	863 378,44	14 400,00	0,00	3 593 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 800,04	809 786,80	441 213,44	14 400,00	0,00	1 279 800,04
1.1.1.2	Nauka poTeżnie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	387 294,00	387 294,00	0,00	0,00	0,00	387 294,00
1.1.1.3	Edukacja Przyszłości w Ciechocinku -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	764 876,00	338 092,56	426 813,44	0,00	0,00	764 876,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - EFRR -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	70 030,04	70 030,04	0,00	0,00	0,00	70 030,04
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 548 473,96	1 086 953,36	442 165,00	0,00	0,00	2 313 349,96
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - EFRR -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	841 489,96	379 869,96	442 165,00	0,00	0,00	841 489,96
1.1.2.2	Nauka poTeżnie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	120 204,00	120 204,00	0,00	0,00	0,00	120 204,00
1.1.2.3	Edukacja Przyszłości w Ciechocinku -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	566 780,00	566 780,00	0,00	0,00	0,00	1 351 656,00
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+1.2), z tego				29 276 505,75	24 549 767,24	1 460 000,00	700 000,00	500 000,00	22 148 578,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 020 500,00	510 500,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	2 020 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 256 005,75	24 039 267,24	860 000,00	200 000,00	0,00	20 128 078,75
1.3.2.19	Projekt nowej hali sportowej wraz z łącznikiem przy Hall OSIR w Ciechocinku -	OSRODEK SPORTU I REKREACJI W CIECHOCINKU	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK  
NA LATA 2025-2036**

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2036 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały w sprawie WPF:

1. Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Nauka poTężnie" realizowane w latach 2024-2026. Zmieniono harmonogram realizacjizadania, zmieniono podział środków zwiększając wydatki bieżące, zmniejszając wydatki majątkowe.
2. Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowane w latach 2024-2026. Zmieniono podział środków zwiększając wydatki bieżące, zmniejszając wydatki majątkowe.
3. Wprowadzon nowe przedsięwzięcie pn. "Edukacja Przyszłości w Ciechocinku" realizowanego w ramach środków EFS+.  
Całość wydatków planowanych na zadanie 1.351.656,00 zł, realizacja w latach 2025 -2026.
4. Dodano przedsięwzięcie "Projekt nowej hali sportowej wraz z łącznikiem przy Hali OSiR w Ciechocinku". Realizacja finansowa w 2026 r., w roku 2025 przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie projektanta.

Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2036 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań w zakresie zmian wynikających z wprowadzonych przedsięwzięć i zmian wprowadzonych w zarządzeniach Nr 8, 19, 31 Burmistrza Ciechocinka, z dnia 24.01.2025 r., 05.02.2025 r. i 21.02.2025 r., oraz w uchwale zmieniającej budżet na 2025 r. rozpatrywanej na sesji w dniu 25.03.2025 r.

**BURMISTRZ**  
*Jaroslav Jucev*

**SKARBNIK MIASTA**  
*Włodzisław Zolowski*