

II AUTOOPRANKA

**UCHWAŁA NR XVII/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 kwietnia 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 uchwala, 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.,
- uchwałą Nr XVI/105/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 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

SKARBNIK MIASTA

Włodzimierz Zalewski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.28-19:04)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2026 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
uchwały nr XVII/.../25
z dnia 2025-04-29

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
Wykonanie 2024	86 452 278,12	80 054 369,14	15 872 492,00	992 081,00	11 170 652,00	20 021 647,22	31 597 466,92	8 828 210,78	6 407 908,98	116 100,00	5 981 717,35		
2025	101 385 541,89	83 258 637,12	34 047 228,82	543 024,78	121 601,00	16 559 087,12	31 587 595,40	9 300 000,00	18 127 004,57	745 000,00	17 384 004,57		
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	1 000 000,00	700 000,00	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	250 000,00	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	10 800 000,00	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	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	89 580 000,00	89 580 000,00	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⁾ Wzór 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.), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W powyższym wykazie 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazie się natomiast dochody z tytułu wyliczenia z ogólnego budżetu jednostki wyliczenia z ogólnego budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W powyższym wykazie się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.28-19:04)

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x				
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	
Wykonanie 2024	86 909 785,33	75 500 403,48	30 538 158,58	0,00	0,00	1 804 314,60	0,00	0,00	0,00	11 409 381,85	11 209 381,85	76 900,00	
2025	111 360 137,39	83 470 051,17	34 651 888,35	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	27 890 086,22	27 890 086,22	1 150 000,00	
2026	83 154 000,00	80 254 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00	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	1 727 000,00	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	1 522 000,00	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	24 980 000,00	0,00	0,00	1 128 900,00	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	34 980 000,00	0,00	0,00	950 100,00	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	34 980 000,00	0,00	0,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2032	86 690 000,00	81 600 000,00	34 980 000,00	0,00	0,00	585 000,00	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	435 000,00	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	301 800,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	
2035	86 860 000,00	81 600 000,00	34 980 000,00	0,00	0,00	138 800,00	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	34 980 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2024		-447 507,21	0,00	3 147 507,21	2 700 000,00	0,00	0,00	447 507,21	0,00	0,00	0,00	43,1	0,00	43,1
2025		-9 974 585,70	0,00	12 304 585,70	5 700 000,00	3 370 000,00	2 258 669,60	2 258 669,60	2 258 669,60	4 345 926,10	4 345 926,10	0,00	0,00	0,00
2026		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna 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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem do dług (x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
												w tym:		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2						
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x				
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				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	4 553 965,66	5 001 472,87				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 010 000,00	0,00	-211 514,05	6 393 081,65				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 010 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 010 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 010 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 010 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 980 000,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 620 000,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00				

Skupowanie o środki budżetu określone w art. 243 ust. 3b ustawy

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przydzioły włączane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	10,83%	x	x	x	x
2025	6,27%	2,57%	13,98%	16,15%	TAK	TAK
2026	7,02%	9,72%	12,12%	14,23%	TAK	TAK
2027	6,47%	12,64%	10,70%	12,66%	TAK	TAK
2028	6,13%	12,44%	10,46%	12,63%	TAK	TAK
2029	5,56%	11,89%	8,74%	10,90%	TAK	TAK
2030	5,38%	12,01%	8,15%	10,31%	TAK	TAK
2031	5,58%	11,78%	8,13%	10,30%	TAK	TAK
2032	4,67%	11,55%	10,44%	10,44%	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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	672 919,42	672 919,42	562 319,82	24 666,00	24 666,00	0,00
2025	762 638,60	762 638,60	762 638,60	1 511 733,82	1 511 733,82	1 361 134,22	840 185,56	840 185,56	742 481,04
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 378,44	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznających 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 przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		z tego:								
	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 i 3 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	1 086 953,96	1 086 953,96	983 448,88	26 753 507,80	1 335 286,60	25 418 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	442 165,00	290 000,00	290 000,00	2 328 378,44	928 213,44	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. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki z tytułu zaciąganych x
						w tym:					
						w tym:					
						w tym:					
Lp	10.8	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	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zgłosiła najmniejsza wartość bilansowa kwota

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały poniesione wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Informacja zawiera w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 wieloletniej prognozy finansowej i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/.../25
z dnia 2025-04-29

kwoty w zł

L.p.	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)				33 224 547,75	26 753 507,80	2 328 378,44	714 400,00	500 000,00	26 033 726,75
1.a	- wydatki bieżące				3 300 300,04	1 335 286,60	926 213,44	514 400,00	500 000,00	3 300 300,04
1.b	- wydatki majątkowe				29 924 247,71	25 418 221,20	1 402 165,00	200 000,00	0,00	22 733 426,71
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	1 811 740,56	868 378,44	144 000,00	0,00	3 593 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 800,04	824 786,60	426 213,44	14 400,00	0,00	1 279 800,04
1.1.1.3	Edukacja Przyszłości w Ciechocinku -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	764 876,00	353 062,55	411 813,44	0,00	0,00	764 876,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 548 473,96	1 086 953,96	442 165,00	0,00	0,00	2 313 349,96
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				30 396 273,75	24 841 787,24	1 460 000,00	700 000,00	500 000,00	22 440 578,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 020 500,00	510 500,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	2 020 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 375 773,75	24 331 287,24	960 000,00	200 000,00	0,00	20 420 078,75
1.3.2.16	Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 966 177,00	1 930 400,00	0,00	0,00	0,00	1 930 400,00
1.3.2.18	Remont zabytkowego budynku MOPS (Polski Ład) -	CIECHOCINEK	2024	2026	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00

**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. "Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku" zgodnie ze zmianami w budżecie miasta.
2. Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Edukacja Przyszłości w Ciechocinku" zgodnie ze zmianami w budżecie miasta.
3. Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Remont zabytkowego budynku MOPS" zgodnie ze zmianami w budżecie miasta.

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 zarządzeniem Nr 60 Burmistrza Ciechocinka, z dnia 08.04.2025 r., oraz wuchwale zmieniającej budżet na 2025 r. rozpatrywanej na sesji w dniu 29.04.2025 r.

BURMISTRZ

Jarosław Jucewicz

SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Zalewski