

UCHWAŁA NR XIX/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 24 czerwca 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.,
- uchwałą Nr XVII/119/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.,
- uchwałą Nr XVIII/125/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 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.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Tomasz Dziarski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/.../25
z dnia 2025-06-24

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2024	88 462 278,12	80 054 369,14	15 872 492,00	992 081,00	11 170 652,00	20 021 647,22	31 997 495,92	8 828 210,78	6 407 906,98	116 100,00	5 981 717,35		
2025	102 997 743,11	85 372 381,07	34 047 228,82	543 024,78	1 323 576,00	17 454 966,02	32 003 585,45	9 900 000,00	17 625 362,04	745 000,00	16 882 362,04		
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	610 000,00	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	89 550 000,00	89 550 000,00	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	89 550 000,00	89 550 000,00	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	89 550 000,00	89 550 000,00	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	89 550 000,00	89 550 000,00	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	89 550 000,00	89 550 000,00	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	89 550 000,00	89 550 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wybitajcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne	
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1
Wykonanie 2024		86 909 785,33	75 500 403,48	30 538 158,58	0,00	0,00	0,00	1 804 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 381,85	11 209 381,85	76 900,00
2025		112 967 338,81	85 219 952,59	34 734 916,31	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747 386,22	27 747 386,22	1 050 000,00
2026		83 154 000,00	80 264 000,00	34 200 060,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00
2027		85 760 000,00	80 980 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 000,00	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	1 522 000,00	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	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 900,00	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	34 980 000,00	0,00	0,00	0,00	950 100,00	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	34 980 000,00	0,00	0,00	0,00	759 500,00	0,00	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	0,00	585 000,00	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	435 000,00	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	301 800,00	0,00	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	0,00	1 35 800,00	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	34 980 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00

z tego:													
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:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
wykonanie 2024	-447 507,21	0,00	3 147 507,21	2 700 000,00	0,00	447 507,21	0,00	0,00	0,00				
2025	-9 969 595,70	0,00	12 299 595,70	5 700 000,00	3 370 000,00	2 258 669,60	2 258 669,60	4 340 926,10	4 340 926,10				
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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				
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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				
2030	3 030 000,00	3 030 000,00	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				
2032	2 870 000,00	2 870 000,00	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				
2034	2 220 000,00	2 220 000,00	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				
2036	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżet pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
4p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwoty przypadające na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 840 000,00	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	152 428,48	6 752 024,18			
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	12 520 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy nowelizacji ustawy o budżecie państwa.

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	10,89%	X	X	X	X
2025	6,15%	2,85%	13,98%	16,15%	TAK	TAK
2026	7,02%	9,72%	12,17%	14,34%	TAK	TAK
2027	6,47%	12,64%	10,74%	12,91%	TAK	TAK
2028	6,13%	12,44%	10,51%	12,67%	TAK	TAK
2029	5,59%	11,89%	8,78%	10,95%	TAK	TAK
2030	5,38%	12,01%	8,19%	10,36%	TAK	TAK
2031	5,58%	11,78%	8,18%	10,35%	TAK	TAK
2032	4,67%	11,55%	10,48%	10,48%	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	672 919,42	672 919,42	582 319,82	24 866,00	24 866,00	0,00
2025	1 016 453,00	1 016 453,00	966 453,00	1 010 091,29	1 010 091,29	941 293,14	979 185,56	979 185,56	856 377,27
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	947 953,96	947 953,96	821 663,20	26 753 507,76	1 474 286,56	25 279 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	442 165,00	290 000,00	290 000,00	2 328 378,44	926 213,44	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x
dokonywana w formie wydatku bieżącego x															
											</				

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{*)} ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

^{*)} Informacje zawarte 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 rozporządzenia, 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 latze pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

¹¹⁾ należy wykreślić jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/.../25
z dnia 2025-06-24

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)									
1.a	- wydatki bieżące				33 224 547,71	26 753 507,76	2 328 378,44	714 400,00	500 000,00	25 268 852,71
1.b	- wydatki majątkowe				3 439 300,00	1 474 286,56	926 213,44	514 400,00	500 000,00	3 439 300,00
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:				29 785 247,71	25 279 221,20	1 402 165,00	200 000,00	0,00	21 829 552,71
1.1.1	- wydatki bieżące				2 826 273,96	1 911 740,52	868 378,44	14 400,00	0,00	2 826 273,96
1.1.1.1	Edukacja Przyszłości w Ciechoćniku -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 418 800,00	963 766,56	426 213,44	14 400,00	0,00	1 418 800,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				903 875,96	492 062,52	411 813,44	0,00	0,00	903 875,96
1.1.2.3	Edukacja Przyszłości w Ciechoćniku -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 409 473,96	947 953,96	442 165,00	0,00	0,00	1 409 473,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				447 780,00	447 780,00	0,00	0,00	0,00	447 780,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 396 273,75	24 641 787,24	1 460 000,00	700 000,00	500 000,00	22 440 678,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 020 500,00	510 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 020 500,00
					28 375 773,75	24 337 287,24	960 000,00	200 000,00	0,00	20 420 078,75

**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. "Edukacja przyszłości" 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, oraz zmian

wprowadzonych: w zarządzeniach Nr 101 i 111 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.05.2025 r., i 12.06.2025 r., a także w uchwale zmieniającej budżet na 2025 r. rozpatrywanej na sesji w dniu 24.06.2025 r.

BURMISTRZ

Jarosław Jucewicz

SKARBNIK MIASTA

Włodzimierz Zalewski

