

UCHWAŁA NR XXI/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 2 września 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.,
- uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2025 r.,
- uchwałą Nr XX/142/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lipca 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 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 XXI/.../2025
z dnia 2025-09-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	86 462 278,12	80 054 369,14	15 872 492,00	992 081,00	11 170 652,00	20 021 647,22	31 997 496,92	8 828 210,78	6 407 908,98	116 100,00	5 981 717,35
2025	104 022 139,89	86 296 519,35	34 047 228,82	543 024,78	1 323 576,00	18 337 904,30	32 044 785,45	9 300 000,00	17 725 620,54	745 505,50	16 952 115,04
2026	86 356 165,00	85 356 165,00	35 700 000,00	604 000,00	0,00	14 850 000,00	34 202 165,00	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	89 560 000,00	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⁾ 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.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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 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			
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	114 449 960,16	86 371 195,37	34 937 667,38	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	28 078 764,79	28 078 764,79	1 050 000,00
2026	83 356 165,00	80 254 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	3 102 165,00	3 102 165,00	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	1 126 900,00	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	139 800,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-10 427 820,27	0,00	12 757 820,27	5 700 000,00	3 370 000,00	2 258 669,60	2 258 669,60	4 799 150,67	4 799 150,67
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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	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	3 030 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami 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	27 640 000,00	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	-74 676,02	6 983 144,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 010 000,00	0,00	5 102 165,00	5 102 165,00
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	7 960 000,00	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

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 ustawowych 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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%	10,83%	x	x	x	x
2025	6,15%	2,61%	13,98%	16,15%	TAK	TAK
2026	7,00%	9,98%	12,13%	14,30%	TAK	TAK
2027	6,47%	12,64%	10,74%	12,90%	TAK	TAK
2028	6,13%	12,44%	10,50%	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	5,56%	11,78%	8,18%	10,34%	TAK	TAK
2032	4,67%	11,55%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2033	3,97%	11,35%	11,76%	11,76%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	w tym:		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	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 016 453,00	1 016 453,00	966 453,00	1 010 091,29	1 010 091,29	941 293,14	1 011 585,56	1 011 585,56	885 809,27
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	915 553,96	915 553,96	791 531,20	26 383 507,76	1 506 686,56	24 876 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 165,00	290 000,00	290 000,00	4 218 378,44	1 116 213,44	3 102 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	913 900,00	713 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	709 475,00	709 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	219 950,00	219 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	230 450,00	230 450,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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
uchwały nr XXI/.../2025
z dnia 2025-09-02

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 603 922,71	26 383 507,76	4 218 378,44	913 900,00	709 475,00	219 950,00
1.a	- wydatki bieżące				4 521 075,00	1 506 686,56	1 116 213,44	713 900,00	709 475,00	219 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 082 847,71	24 876 821,20	3 102 165,00	200 000,00	0,00	0,00
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:				2 828 273,96	1 911 740,52	868 378,44	14 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 451 200,00	996 186,56	426 213,44	14 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 377 073,96	915 553,96	442 165,00	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2),z tego				32 775 648,75	24 471 767,24	3 350 000,00	899 500,00	709 475,00	219 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 069 875,00	510 500,00	690 000,00	699 500,00	709 475,00	219 950,00
1.3.1.3	Dofinansowanie transportu kolejowego do Ciechocinka -	URZĄD MIEJSKI	2025	2030	1 049 375,00	0,00	190 000,00	199 500,00	209 475,00	219 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 705 773,75	23 961 267,24	2 660 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek -	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	500 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Ciechocinku -	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	1 300 000,00	50 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawsko Pomorskiego -	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	230 450,00	27 648 227,71
1.a	230 450,00	4 521 075,00
1.b	0,00	23 127 152,71
1.1	0,00	2 828 273,96
1.1.1	0,00	1 451 200,00
1.1.2	0,00	1 377 073,96
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	230 450,00	24 819 953,75
1.3.1	230 450,00	3 069 875,00
1.3.1.3	230 450,00	1 049 375,00
1.3.2	0,00	21 750 078,75
1.3.2.4	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	1 300 000,00
1.3.2.17	0,00	900 000,00

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

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć rozszerzając okres trwania przedsięwzięć do na lata 2025-2030 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały w sprawie WPF:

1. Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Dofinansowanie transportu kolejowego do Ciechocinka", okres realizacji przedsięwzięcia lata 2025-2030.
Planowana kwota dofinansowania w 2026 r. zwiększona o 24.000,00 zł do 190.000,00 zł, waloryzowana w następnych latach o 5% w stosunku do roku poprzedniego.
Po naradzie w Starostwie Powiatu Aleksandrowskiego ustalono optymalną częstotliwość kursowania taboru kolejowego zwiększając ilość do 13 przejazdów par pociągów kursujących na trasie. Zwiększy to dostępność komunikacyjną dla uczniów i mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego oraz dla turystów.
2. Zaktualizowano przedsięwzięcie "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek", zwiększając wydatki w 2026 r. do kwoty 300.000,00 zł. Na podstawie rozeznania rynku i danych z postępowań przetargowych sfinansowanie projektu budowy ścieżek w ramach MOFT przewiduje się, że zabezpieczona w latach 2025-2026 kwota wymaga zwiększenia o 200.000,00 zł, by postępowanie przetargowe mogło być zakończone.
3. Zwiększono planowane koszt wykonania projektu budowy budynku Urzędu Miejskiego w Ciechocinku do kwoty 1.200.000,00 zł. W oparciu o posiadaną koncepcję projektową i aktualne rozeznanie rynku pierwotnie planowana kwota 500.000,00 zł przeznaczona na dokumentację projektową w latach 2025-2026 jest niewystarczająca. Wartość prac projektowych ustalona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych (Dz.U. 2012, poz. 2458) bazująca również na planowanych kosztów robót budowlanych została określona na kwotę 1.200.000,00 zł, z tego 1.150.000,00 zł planowane jest do wydatkowania w 2026 r.
4. Wprowadzono wydatki w przedsięwzięciu „Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego” z przeznaczeniem na ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Szacowany koszt dokumentacji 800.000,00 zł, wydatkowany w latach 2025-2026. Przedsięwzięcie planowane

do dofinansowania ze środków UE do 85% kosztów kwalifikowanych. Pierwotnie szacowano wartość nakładów inwestycyjnych na kwotę 58,7 mln zł. Planowane jest ograniczenie kubaturowe i funkcjonalne obiektu do części muzealnej, sali konferencyjnej, kawiarni z funkcją pijalni wód i pomieszczeń administracyjnych.

Zwiększono plan wpływów z pozostałych dochodów o 202.165,00 zł w 2026 r. na skutek zmian przepisów pozwalających gminom uzdrowiskowym pobierać opłaty w strefie płatnego parkowania w dni wolne od pracy. W 2025 r., w Urzędzie Miejskim prowadzone są prace w celu wprowadzenia płatnego parkowania w dni wolne od pracy od początku 2026 r.

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 135 i 154 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28.07.2025 r., i 20.08.2025 r., a także w uchwale zmieniającej budżet na 2025 r. rozpatrywanej na sesji w dniu 02.09.2025 r.