

UCHWAŁA NR XXIX/.../26
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 7 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2026-2038.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 39, 1844, 1846) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/181/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2026-2038, zmienionej :

- uchwałą Nr XXV/191/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2026 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 XXIX/.../26
z dnia 2026-04-07

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: z podatku od nieruchomości	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 2025	101 021 062,38	89 485 648,07	34 047 228,82	543 024,78	1 323 576,00	20 141 106,26	33 430 712,21	9 033 945,87	11 535 414,31	471 302,24	10 998 581,49	
2026	97 694 170,68	90 895 234,11	37 899 730,00	1 445 912,00	1 448 632,00	15 516 986,11	34 583 974,00	9 800 000,00	6 798 936,57	227 500,00	5 699 967,57	
2027	98 658 961,40	95 658 961,40	39 699 730,00	1 645 912,00	1 586 218,00	16 125 407,40	36 601 694,00	10 300 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	
2028	98 828 729,83	98 528 729,83	40 890 721,90	1 695 289,36	1 633 804,54	16 609 169,21	37 699 744,82	10 609 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	101 734 591,72	101 484 591,72	42 117 443,56	1 746 148,04	1 682 818,68	17 107 444,28	38 830 737,16	10 927 270,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2030	104 779 129,48	104 529 129,48	43 380 966,86	1 798 532,48	1 733 303,24	17 620 667,61	39 995 659,28	11 255 088,10	250 000,00	250 000,00	0,00	
2031	106 819 712,07	106 619 712,07	44 248 586,20	1 834 503,13	1 767 969,30	17 973 080,97	40 795 572,47	11 480 189,86	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	107 120 511,76	106 920 511,76	44 292 834,79	1 852 848,16	1 785 648,99	18 152 811,78	40 836 368,04	11 594 991,76	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	106 921 580,96	106 921 580,96	44 293 277,72	1 852 866,69	1 785 666,85	18 152 993,30	40 836 776,40	11 595 107,71	0,00	0,00	0,00	
2034	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00	
2035	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00	
2036	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00	
2037	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	0,00	0,00	0,00	
2038	106 922 650,18	106 922 650,18	44 293 720,65	1 852 885,22	1 785 684,71	18 153 174,83	40 837 184,77	11 595 223,66	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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 2025	97 989 886,31	82 423 100,70	34 168 637,51	0,00	0,00	1 698 664,60	0,00	0,00	0,00	15 566 785,61	15 566 785,61	1 005 000,00
2026	112 331 307,57	89 601 402,14	38 072 396,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	22 729 905,43	22 429 905,43	103 000,00
2027	96 028 961,40	91 858 805,24	39 761 483,20	0,00	0,00	1 941 600,00	0,00	0,00	0,00	4 170 156,16	4 170 156,16	60 000,00
2028	95 698 729,83	93 695 937,11	40 556 712,86	0,00	0,00	1 747 600,00	0,00	0,00	0,00	2 002 792,72	1 946 800,00	50 000,00
2029	98 604 591,72	96 047 168,28	41 570 630,69	0,00	0,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	2 557 423,44	2 500 000,00	50 000,00
2030	101 619 129,48	97 968 493,92	42 402 043,30	0,00	0,00	1 357 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650 635,56	3 000 000,00	0,00
2031	103 329 712,07	100 069 903,80	43 250 084,17	0,00	0,00	1 140 250,00	0,00	0,00	0,00	3 259 808,27	3 000 000,00	0,00
2032	103 990 511,76	101 071 265,59	43 682 585,01	0,00	0,00	946 250,00	0,00	0,00	0,00	2 919 246,17	2 500 000,00	0,00
2033	104 421 580,96	101 576 621,92	43 900 997,93	0,00	0,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	2 844 959,04	2 500 000,00	0,00
2034	104 702 650,18	101 586 779,58	43 905 388,03	0,00	0,00	639 450,00	0,00	0,00	0,00	3 115 870,60	2 500 000,00	0,00
2035	103 222 650,18	101 587 030,22	43 905 388,03	0,00	0,00	463 950,00	0,00	0,00	0,00	1 635 619,96	1 500 000,00	0,00
2036	103 592 650,18	101 587 030,22	43 905 388,03	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	2 005 619,96	1 500 000,00	0,00
2037	103 422 650,18	101 587 030,22	43 905 388,03	0,00	0,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	1 835 619,96	1 750 000,00	0,00
2038	106 922 650,18	101 587 030,22	43 905 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96	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:	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:
					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 2025	3 031 176,07	0,00	4 588 669,60	2 330 000,00	0,00	2 258 669,60	2 258 669,60	0,00	0,00
2026	-14 637 136,89	0,00	17 137 136,89	9 280 000,00	6 780 000,00	852 555,48	852 555,48	7 004 581,41	7 004 581,41
2027	2 630 000,00	2 630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 130 000,00	3 130 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	7 062 547,37	9 321 216,97
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 420 000,00	0,00	1 293 831,97	9 150 968,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 290 000,00	0,00	3 800 156,16	4 300 156,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 160 000,00	0,00	4 832 792,72	4 832 792,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 030 000,00	0,00	5 437 423,44	5 437 423,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 870 000,00	0,00	6 560 635,56	6 560 635,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 000,00	0,00	6 549 808,27	6 549 808,27
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	5 849 246,17	5 849 246,17
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	5 344 959,04	5 344 959,04
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 530 000,00	0,00	5 335 870,60	5 335 870,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 619,96	5 335 619,96

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 2025	0,00%	13,66%	x	x	x	x
2026	5,78%	4,64%	14,40%	15,81%	TAK	TAK
2027	6,38%	7,22%	12,24%	13,66%	TAK	TAK
2028	5,95%	8,03%	11,23%	12,65%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,34%	8,88%	10,30%	TAK	TAK
2030	5,20%	9,11%	7,78%	9,20%	TAK	TAK
2031	5,22%	8,67%	7,35%	8,77%	TAK	TAK
2032	4,59%	7,66%	7,11%	8,52%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,90%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2034	3,22%	6,73%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2035	4,69%	6,53%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2036	4,10%	6,36%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2037	4,12%	6,19%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,01%	7,01%	7,01%	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	środki 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 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	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 2025	1 033 220,97	1 033 220,97	982 288,67	1 018 491,17	10 018 491,17	911 166,19	1 273 053,97	1 273 053,97	1 179 904,11
2026	446 834,40	431 834,40	394 089,47	0,00	0,00	0,00	778 612,79	778 612,79	661 682,69
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2025	105 024,78	105 024,78	87 181,03	26 183 507,76	1 954 466,56	24 229 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	718 487,81	718 487,81	561 282,68	18 748 554,19	719 648,76	18 028 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 029 884,00	229 884,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	174 857,00	174 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	193 830,00	193 830,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2025	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 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.

* 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. Automatem 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 XXIX/.../26
z dnia 2026-04-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 167 469,69	18 748 554,19	3 029 884,00	174 857,00	184 600,00	193 830,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 617 373,96	719 648,76	229 884,00	174 857,00	184 600,00	193 830,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 550 095,73	18 028 905,43	2 800 000,00	0,00	0,00	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:				2 374 697,60	1 245 743,40	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 656 209,79	527 255,59	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - EFRR -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	246 953,83	198 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				718 487,81	718 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - EFRR -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	718 487,81	718 487,81	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 792 772,09	17 502 810,79	3 015 484,00	174 857,00	184 600,00	193 830,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 164,17	192 393,17	215 484,00	174 857,00	184 600,00	193 830,00	0,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - niekwalifikowane -	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	82 747,17	33 793,17	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 831 607,92	17 310 417,62	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 966 177,00	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd - niekwalifikowane -	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	165 252,19	165 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 331 725,19
1.a	1 502 819,76
1.b	20 828 905,43
1.1	1 260 143,40
1.1.1	541 655,59
1.1.1.3	198 242,83
1.1.2	718 487,81
1.1.2.1	718 487,81
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 071 581,79
1.3.1	961 164,17
1.3.1.2	82 747,17
1.3.2	20 110 417,62
1.3.2.10	1 005 222,43
1.3.2.12	165 252,19

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK
NA LATA 2026-2038**

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć na lata 2026-2031 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2026-2038:

1. Zaktualizowano przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny samorząd -EFRR" na lata 2024-2026.

Wyodrębniono z przedsięwzięcia wydatki niekwalifikowane w projekcie w celu zapewnienia porównywalności wydatków kwalifikowanych z danymi przedsięwzięcia w punkcie 1.1 załącznika nr 2 (wydatki na przedsięwzięcia dofinansowane z UE).

2. Wprowadzono przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny samorząd - wydatki niekwalifikowane" na lata 2024-2028.

Wydatki ujęte w punkcie 1.3 załącznika nr 2 (wydatki na przedsięwzięcia pozostałe).

W przedsięwzięciu wyodrębniono wydatki w ramach zadania "Cyberbezpieczny samorząd", których nie można włączyć do projektu jako wydatki kwalifikowane, ale wydatki te muszą zostać poniesione, by realizacja przedsięwzięcia "Cyberbezpieczny samorząd" jako całości, była możliwa i akceptowalna dla instytucji finansującej (np. podatek VAT płacony przez Gminę nie jest wydatkiem kwalifikowanym projektu, wydatki na utrzymanie trwałości projektu nie są wydatkiem kwalifikowanym itp.).

3. Zaktualizowano limit zobowiązań dla przedsięwzięcia "Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku".

Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2038 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań w zakresie zmian wynikających z wprowadzonych przedsięwzięć oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Ciechocinka: Nr 11/2026 z dnia 30.01.2026 r., 18/2026 z dnia 16.02.2026r. , 28/2026 z dnia 27.02.2026 r., a także uchwałą zmieniającą budżet 2026 r. rozpatrywaną na sesji w dniu 24.03.2026 r.