

UCHWAŁA NR II/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 4 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2024-2035.

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV/472/2023 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035,

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 II././24
z dnia 2024-06-04

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 2023	87 465 106,79	70 789 310,65	10 469 443,00	838 433,00	10 883 509,85	19 340 912,11	29 257 012,69	8 035 119,46	16 675 796,14	1 247 980,00	15 079 762,46	
2024	77 428 730,42	70 827 153,82	14 254 546,00	992 081,00	10 747 189,00	15 019 289,82	29 814 048,00	8 950 000,00	6 601 576,60	828 890,00	5 772 686,60	
2025	51 020 000,00	51 020 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	11 230 000,00	22 640 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 790 000,00	49 790 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	10 000 000,00	22 640 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 790 000,00	49 790 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	10 000 000,00	22 640 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 790 000,00	49 790 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	10 000 000,00	18 370 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 790 000,00	49 790 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	10 000 000,00	18 370 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 790 000,00	49 790 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	10 000 000,00	18 370 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 650 000,00	52 650 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	11 500 000,00	18 370 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 650 000,00	51 650 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	10 500 000,00	18 370 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 650 000,00	51 650 000,00	11 000 000,00	550 000,00	5 600 000,00	10 500 000,00	18 370 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	53 870 000,00	53 870 000,00	11 000 000,00	700 000,00	6 670 000,00	11 000 000,00	24 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	54 350 000,00	54 350 000,00	11 000 000,00	700 000,00	6 670 000,00	11 000 000,00	24 500 000,00	7 500 000,00	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2023	89 970 059,10	68 151 643,83	24 072 312,57	0,00	0,00	2 161 275,00	0,00	0,00	0,00	21 818 415,27	21 818 415,27	115 000,00
2024	89 242 955,60	75 031 525,58	30 137 086,64	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	14 211 430,02	14 011 430,02	91 900,00
2025	48 690 000,00	42 690 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	573 660,00	573 660,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2026	47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	540 110,00	540 110,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	461 210,00	461 210,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2028	47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	381 760,00	381 760,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	305 260,00	305 260,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	47 260 000,00	41 260 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	228 210,00	228 210,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	49 790 000,00	49 190 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	144 720,00	144 720,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2032	49 150 000,00	47 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2033	49 150 000,00	47 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2034	51 650 000,00	49 650 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2035	51 650 000,00	49 650 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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:	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 2023	-2 504 952,31	2 220 000,00	29 509 984,97	2 220 000,00	1 633 222,88	0,00	0,00	10 956 762,09	10 956 762,09
2024	-11 814 225,18	0,00	14 514 225,18	2 700 000,00	0,00	1 924 672,37	1 924 672,37	9 889 552,81	9 889 552,81
2025	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 220 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2023	0,00	0,00	16 333 222,88	1 633 222,88	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	2 637 666,82	13 594 428,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	-4 204 371,76	7 609 853,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 310 000,00	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 810 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 310 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 810 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 310 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 780 000,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

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 2023	0,00%	9,70%	12,13%	x	x	x	x
2024	8,14%	-4,19%	-2,71%	15,49%	18,58%	TAK	TAK
2025	5,86%	22,38%	x	11,12%	14,22%	TAK	TAK
2026	6,28%	22,72%	x	11,22%	14,30%	TAK	TAK
2027	6,28%	22,52%	x	11,70%	14,78%	TAK	TAK
2028	6,28%	22,32%	x	12,93%	16,01%	TAK	TAK
2029	6,28%	22,13%	x	12,77%	15,85%	TAK	TAK
2030	6,36%	22,01%	x	13,72%	16,80%	TAK	TAK
2031	6,95%	8,76%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2032	6,08%	10,23%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2033	6,08%	10,09%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2034	5,18%	9,93%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2035	6,23%	10,92%	x	15,07%	15,07%	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 2023	421 419,54	421 419,54	421 419,54	949 811,46	949 811,46	949 811,46	615 491,71	615 491,71	566 029,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626,00	24 626,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
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

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 2023	291 465,20	291 465,20	239 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 852 267,42	24 400,00	6 827 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 824 900,00	24 900,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 014 400,00	14 400,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 014 400,00	14 400,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:				Wydatki bieżące ustawowemu 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
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									
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 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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 II/./24
z dnia 2024-06-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 905 967,42	6 832 267,42	5 824 900,00	6 014 400,00	6 014 400,00	23 285 967,42
1.a	- wydatki bieżące				78 100,00	24 400,00	24 900,00	14 400,00	14 400,00	78 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 827 867,42	6 807 867,42	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	23 207 867,42
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:				57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
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				24 848 367,42	6 817 867,42	5 810 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00	23 228 367,42
1.3.1	- wydatki bieżące				20 500,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.1	Dofinansowanie Miejskiej Biblioteki w ramach projektu BLISKO -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	20 500,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 827 867,42	6 807 867,42	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	23 207 867,42
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej - Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK
NA LATA 2024-2035**

Zaktualizowano listę przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2027 zgodnie ze zmianami w budżecie:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie "Dofinansowanie Miejskiej Biblioteki w ramach projektu BLISKO", czas realizacji projektu lata 2024-2025, kwota dofinansowania 20.500,00 zł, dotacja dla Biblioteki z NCPRCz. 109.000,00 zł. W ramach projektu powstanie: Strona Młodych - Komiks manga i RPGi w akcji.
2. Zaktualizowano kwotę przedsięwzięcia "Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej".

Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2035 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań w zakresie zmian wynikających z:

- wykonania budżetu za 2023 r. udokumentowanego sprawozdaniami budżetowymi na dzień 31.12.2023 r. oraz
- zmian dochodów i wydatków w oparciu o zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 4/24, 18/24, 44/24, 52/24, 61/24, 69/24, 79/24, 80/24, 91/24, 99/24 oraz uchwał Rady Miejskiej nr LXXVI/498/24, LXXVII/508/24, LXXIX/512/24,
- dokonano zmian wynikających z projektu uchwały zmieniającej budżet na 2024 r. rozpatrywanego na seji w dniu 04.06.2024 r.