

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 uchwała, 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

SKARBNIK MIASTA

Włodzimerz Zalewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1		1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
			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)			Dochody majątkowe ^x			
2024	77 001 411,42	70 399 834,82	14 254 546,00	992 081,00	10 747 189,00	14 591 970,82	29 814 048,00	8 950 000,00	828 890,00	6 601 576,60	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	10 000 000,00	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	11 500 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wyrażają 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024	88 795 846,84	74 584 416,82	30 023 786,67	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-11 794 435,42	0,00	14 494 435,42	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 924 672,37	1 924 672,37	9 869 763,05	9 869 763,05	
2025	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 700 000,00	2 220 000,00	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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
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	
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki 6) a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3									
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	-4 184 582,00	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			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	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 piąwszy 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 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	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
		8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024		8,14%	-4,16%	-2,67%	15,49%	18,58%	TAK	TAK	
2025		5,86%	22,38%	x	11,13%	14,22%	TAK	TAK	
2026		6,28%	22,72%	x	11,23%	14,31%	TAK	TAK	
2027		6,28%	22,52%	x	11,70%	14,78%	TAK	TAK	
2028		6,28%	22,32%	x	12,94%	16,02%	TAK	TAK	
2029		6,28%	22,13%	x	12,78%	15,86%	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
9.1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626,00	0,00	24 626,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przekształcanym i samorządowym osobom prawnym	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i samorządowym osobom prawnym	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i samorządowym osobom prawnym	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i samorządowym osobom prawnym	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i samorządowym osobom prawnym
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	0,00	0,00	0,00	6 852 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 824 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 014 400,00	0,00	0,00	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

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)				24 925 967,42	6 852 267,42	5 824 900,00	6 014 400,00	6 014 400,00	23 305 967,42
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				24 847 867,42	6 827 867,42	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	23 227 867,42
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
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechonek" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	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				24 868 367,42	6 837 867,42	5 810 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00	23 248 367,42
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				24 847 867,42	6 827 867,42	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	23 227 867,42
1.3.2.1	Budowa i wymiana linii kablowej oświetleniowej w ulicy Kościuszki - poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców - Poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa i wymiana linii kablowej oświetleniowej w ulicy Armii Krajowej - poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Bema - poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Sportowej - poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej - poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej - Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 120 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni ul. Rolnej - Budowa nawierzchni ul. Rolnej - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2024	1 451 867,42	1 451 867,42	0,00	0,00	0,00	1 451 867,42

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						
1.3.2.9	Budowa nawierzchni drogi wraz z budową oświetlenia oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na końcu ul. Kopernika (osiedle naprzeciw Intermarche) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul. Widok (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego) - poprawa infrastruktury drogowej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa nawierzchni ul. Sadowej, Wiśniowej, Zielonej oraz Okrężnej - poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Góry 17 i 17a - opracowanie projektu - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garazowym -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (od końca asfaltu do ul. Wokulskiej) - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.16	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Stawowa i ul. Kopernika na działkach 6227, 6229 - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2026	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni drogi łączącej ul. Wokulską i ul. Sportową na wysokości drogi do oczyszczalni - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	800 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.18	Budowa łącznika od ul. Kolejowej do nowego dworca - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Budowa nawierzchni ul. Jagielly - od końca asfaltu do ulicy Wokulskiej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 000 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz z opracowaniem projektu -	Urząd Miejski	2022	2027	1 000 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Klonowej i Świerkowej - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2025	420 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Revitalizacja Parku Zdrojowego III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej) poprawa atrakcyjności terenów zielonych - poprawa atrakcyjności terenów zielonych	Urząd Miejski	2023	2026	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz doświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza -	Urząd Miejski	2020	2026	7 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00

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						
1.3.2.26	Rewitalizacja Parku Teżniowego (od zegara kwiatowego do pomnika S. Staszica wraz ze zbiornikami przy łożni) uatrakcyjnienie terenów okolicy - uatrakcyjnienie terenów okolicy	Urząd Miejski	2016	2027	2 100 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00

**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.

Zaktualizowano wieloletnia prognoze finansową na lata 2024-2035 wraz z prognoza 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.

BURMISTRZ
J
Juroslaw Jucewicz

SKARBNIK MIASTA
W
Włodzimierz Zalewski

