

UCHWAŁA NR III/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 25 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/473/2023 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035, zmienionej:

- uchwałą Nr II/13/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Joanna Bryzałowska

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Zalewski

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 III/.../24
z dnia 2024-06-25

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochoły ogółem ^x	Dochoły ogółem ^x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2023	87 465 106,79	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	77 604 215,90	14 254 546,00	992 081,00	10 747 189,00	15 190 872,87	29 817 950,43	8 950 000,00	6 601 576,60	828 890,00	5 772 686,60			
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.), zwaną 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 dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	Wydaki bieżące x	z tego:								w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1
									2.1.2.1	2.1.3.2		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	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	89 571 526,35	75 360 096,33	30 167 839,41	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	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.3			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	10 956 762,09	10 956 762,09		
2024		-11 997 310,45	0,00	14 667 310,45	2 700 000,00	0,00	1 941 742,95	10 025 567,50	10 025 567,50		
2025		2 330 000,00	2 330 000,00	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		
2027		2 500 000,00	2 500 000,00	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		
2029		2 500 000,00	2 500 000,00	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		
2031		2 860 000,00	2 860 000,00	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		
2033		2 500 000,00	2 500 000,00	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		
2035		2 700 000,00	2 220 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 przywłaszczenia 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:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	2 637 686,82	13 594 428,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	-4 357 457,03	7 609 853,42
2025	x	x	x	x	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dołączony 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
				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%	x	x	x	x			
2024		8,13%	-4,47%	15,49%	18,58%	TAK	TAK			
2025		5,86%	22,38%	11,08%	14,18%	TAK	TAK			
2026		6,28%	22,72%	11,18%	14,26%	TAK	TAK			
2027		6,28%	22,52%	11,65%	14,74%	TAK	TAK			
2028		6,28%	22,32%	12,69%	15,97%	TAK	TAK			
2029		6,28%	22,13%	12,73%	15,81%	TAK	TAK			
2030		6,36%	22,01%	13,68%	16,76%	TAK	TAK			
2031		6,95%	8,76%	18,52%	18,52%	TAK	TAK			
2032		6,08%	10,23%	20,41%	20,41%	TAK	TAK			
2033		6,08%	10,09%	18,67%	18,67%	TAK	TAK			
2034		5,18%	9,93%	16,87%	16,87%	TAK	TAK			
2035		6,23%	10,92%	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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Docho- dy majątkowe na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środk- i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projek- ty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2023	421 419,54	421 419,54	421 419,54	949 811,46	949 811,46	949 811,46	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	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	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00				
2028	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	6 832 267,42	24 400,00	6 807 867,42	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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 nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7	10.8					
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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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, informacje 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 III/.../24
z dnia 2024-06-25

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
1.3.2	- 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

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

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

- zmian dochodów i wydatków w oparciu o zarządzenie Burmistrza Ciechocinka nr 120/24 zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinek na 2024 r.,
- dokonano zmian wynikających z projektu uchwały zmieniającej budżet na 2024 r. rozpatrywanego na sesji w dniu 25.06.2024 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Joanna Bryzałowska

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Zalewski

