

**UCHWAŁA NR VII/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 17 września 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/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.,
- uchwałą Nr III/32/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 2024 r.,
- uchwałą Nr V/41/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 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

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Dryżalowska
Zastępca Burmistrza

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 VII/xx/24
z dnia 2024-09-17

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	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
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	16 675 795,14	1 247 980,00	15 079 762,46
2024	81 163 853,81	73 199 078,36	14 254 546,00	992 081,00	10 747 189,00	17 284 775,92	29 920 486,44	8 950 000,00	7 964 775,45	828 890,00	6 831 632,42
2025	58 510 000,00	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	5 490 000,00	0,00	5 490 000,00
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	19 370 000,00	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) Wzrost 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 wzrost 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. Wskazane jednostki 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydatki bieżące x	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
Wykonanie 2023		89 970 059,10	68 151 643,83	24 072 312,57	0,00	0,00	0,00	2 161 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818 415,27	21 818 415,27	115 000,00
2024		93 339 242,40	78 314 222,98	30 990 100,82	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 019,42	14 825 019,42	581 900,00
2025		54 180 000,00	42 690 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	573 660,00	573 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	490 000,00
2026		47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 110,00	540 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027		47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	461 210,00	461 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028		47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	381 760,00	381 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029		47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	305 260,00	305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030		47 260 000,00	41 260 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	228 210,00	228 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031		49 790 000,00	49 190 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	144 720,00	144 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032		49 150 000,00	47 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2033		49 150 000,00	47 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2034		51 650 000,00	49 650 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035		51 650 000,00	49 650 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszególnienie	Wynik budżetu x	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
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	-12 175 388,59	0,00	14 875 388,59	2 700 000,00	0,00	2 099 808,84	2 099 808,84	10 075 579,75	10 075 579,75
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważania 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 *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi 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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	2 637 665,82	13 594 428,91		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	-5 115 144,62	7 060 243,97			
2025	x	x	x	x	0,00	25 310 000,00	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	22 810 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	20 310 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 810 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 310 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 780 000,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 920 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 420 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 920 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2034	x	x	x	x	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	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 winnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wידielniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2023	0,00%	9,70%	x	x	x	x	x	x	x
2024	8,12%	-5,81%	12,13%	15,49%	18,59%	18,59%	TAK	TAK	TAK
2025	5,86%	22,38%	x	10,89%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK
2026	6,28%	22,72%	x	10,99%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2027	6,28%	22,52%	x	11,46%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	TAK
2028	6,28%	22,32%	x	12,70%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	TAK
2029	6,28%	22,13%	x	12,54%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	TAK
2030	6,36%	22,01%	x	13,49%	16,57%	16,57%	TAK	TAK	TAK
2031	6,95%	8,76%	x	18,32%	18,32%	18,32%	TAK	TAK	TAK
2032	6,08%	10,23%	x	20,41%	20,41%	20,41%	TAK	TAK	TAK
2033	6,08%	10,09%	x	18,67%	18,67%	18,67%	TAK	TAK	TAK
2034	5,18%	9,93%	x	16,87%	16,87%	16,87%	TAK	TAK	TAK
2035	6,23%	10,92%	x	15,07%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			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 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 i 3 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 ^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 ^x			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 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2023	421 419,54	421 419,54	421 419,54	0,00	949 811,46	949 811,46	949 811,46	0,00	615 491,71	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
Lp		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	661 552,75	661 552,75	562 319,82	7 081 970,27	24 400,00	7 057 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 173 847,15	24 900,00	10 148 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 014 400,00	14 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 514 400,00	14 400,00	4 500 000,00	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji 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 wyliczona 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 wydzikzeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/xx/24
z dnia 2024-09-17

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)				27 004 617,42	7 081 970,27	10 173 847,15	5 014 400,00	4 514 400,00	25 362 467,42
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				26 926 517,42	7 057 570,27	10 148 947,15	5 000 000,00	4 500 000,00	25 284 367,42
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				26 947 017,42	7 067 570,27	10 159 447,15	5 000 000,00	4 500 000,00	25 304 867,42
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				26 926 517,42	7 057 570,27	10 148 947,15	5 000 000,00	4 500 000,00	25 284 367,42
1.3.2.29	Dofinansowanie zadania "Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej" -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00

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

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały w sprawie WPF:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Dofinansowanie zadania "Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej". Przewidywany koszt dofinansowania zadania ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek 76.500,00 zł.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Całkowita wartość projektu 7.600.000,00 zł. Gmina Miejska Ciechocinek dofinansuje wkład własny ZGZK obliczony w oparciu o liczbę mieszkańców. Szacowana przez Związek kwota 76 300,75 zł, wyliczona została w oparciu o liczbę mieszkańców na 30.06.2023 r.

Wydatek prognozuje się ponieść na przełomie lat 2025/2026, umieszczenie zadania w wykazie przedsięwzięć pozwoli Związkowi Gmin Ziemi Kujawskiej rozpocząć postępowania przetargowego w 2024 r.

Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2035 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań w zakresie zmian wynikających z projektu uchwały zmieniającej budżet na 2024 r. rozpatrywanego na sesji w dniu 17.09.2024 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Myżałowska
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA
Włodzimierz Zalewski