

UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 24 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.,
- uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 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 Dryżałowska
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 VIII/.../24
z dnia 2024-09-24

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.5.1	1.1.5.2			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2023	87 465 106,79	70 789 310,85	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	81 445 395,31	73 480 619,86	14 254 546,00	992 081,00	10 747 189,00	17 508 298,42	29 978 505,44	8 950 000,00	7 964 775,45	828 890,00	6 831 632,42	
2025	61 559 870,00	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	10 539 870,00	24 324,00	10 515 546,00	
2026	54 617 146,75	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	4 827 146,75	240 422,00	4 586 724,75	
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 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.), 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 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 podatkowi i opłat lokalnych.

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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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				wydatki na obsługę długu 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
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	21 818 415,27	115 000,00	0,00
2024	93 620 783,90	78 595 764,48	30 996 766,12	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	15 025 019,42	14 825 019,42	581 900,00	14 825 019,42	581 900,00	0,00
2025	59 229 870,00	42 690 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	573 660,00	573 660,00	0,00	0,00	16 539 870,00	16 539 870,00	490 000,00	16 539 870,00	490 000,00	0,00
2026	52 117 146,75	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	540 110,00	540 110,00	0,00	0,00	10 827 146,75	10 827 146,75	0,00	10 827 146,75	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	600 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	4.1.1			
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	10 075 579,75	10 075 579,75
2024	-12 175 388,59	0,00	14 875 388,59	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 808,84	2 099 808,84	0,00	0,00
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 633 222,88	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		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	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	-5 115 144,62	7 060 243,97		
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					
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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		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		8,11%	-5,81%	15,49%	18,58%	TAK	TAK
2025		5,86%	22,38%	10,89%	13,98%	TAK	TAK
2026		6,28%	22,72%	10,99%	14,07%	TAK	TAK
2027		6,28%	22,52%	11,46%	14,54%	TAK	TAK
2028		6,28%	22,32%	12,70%	15,78%	TAK	TAK
2029		6,28%	22,13%	12,54%	15,62%	TAK	TAK
2030		6,36%	22,01%	13,49%	16,57%	TAK	TAK
2031		6,95%	8,76%	18,32%	18,32%	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

Lp	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	672 919,42	672 919,42	562 319,82	24 666,00	24 666,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 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. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	661 552,75	661 552,75	562 319,82	7 117 747,27	24 400,00	7 093 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	450 000,00	15 223 717,15	24 900,00	15 198 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	461 520,00	461 520,00	240 422,00	10 062 644,75	14 400,00	10 048 244,75	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	4 514 400,00	14 400,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
Wyszczególnienie	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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	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	0,00
2025	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, została wskazana 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 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 VIII/.../24
z dnia 2024-09-24

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)				37 138 509,17	7 117 747,27	15 223 717,15	10 062 644,75	4 514 400,00	35 496 359,17
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				37 060 409,17	7 093 347,27	15 198 817,15	10 048 244,75	4 500 000,00	35 418 259,17
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:				969 120,00	14 400,00	464 400,00	475 920,00	14 400,00	969 120,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - EFRR -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	911 520,00	0,00	450 000,00	461 520,00	0,00	911 520,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				911 520,00	0,00	450 000,00	461 520,00	0,00	911 520,00
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				36 169 389,17	7 103 347,27	14 759 317,15	9 586 724,75	4 500 000,00	34 527 239,17
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				36 148 889,17	7 093 347,27	14 748 817,15	9 586 724,75	4 500 000,00	34 506 739,17
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	2026	6 287 178,75	316 000,00	2 980 000,00	2 991 178,75	0,00	6 287 178,75
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	2026	2 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.30	Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku	CIECHOCINEK	2024	2026	1 251 193,00	35 777,00	619 870,00	595 546,00	0,00	1 251 193,00

**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. "Cyberbezpieczny samorząd" realizowane w latach 2024-2026. Łączny koszt planowany 911.520,00 zł. W ramach zadania planowane jest unowocześnienie infrastruktury sieci informatyczne. Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w kwocie ok. 690.000,00 zł, z uwagi na obostrzenia w regulaminie projektu co kwalifikowana podatku VAT w ramach projektu, ostateczna kwota może ulec zmianie.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie "Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli koncertowej w Ciechocinku" realizowane w latach 2024-2026. Łączny koszt planowany 1251.193,00 zł, dofinansowane kwotą 1.191.092,00 zł z programu "Polski Ład".
3. Zaktualizowano przedsięwzięcie "Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym. Planowany koszt realizacji 6.287.178,75 zł, dofinansowanie z programu "Polski Ład" 5.971.178,75 zł.
4. Zaktualizowano przedsięwzięcie "Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu". Planowany koszt realizacji 2.400.000,00 zł, dofinansowanie z programu "Polski Ład" 2.000.000,00 zł.

Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2035 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań w zakresie zmian wynikających z wprowadzonych przedsięwzięć i zmian projektu uchwały zmieniającej budżet na 2024 r. rozpatrywanego na sesji w dniu 24.09.2024 r.

SKARBNIK MIASTA

Włodzimierz Zalewski

