

UCHWAŁA NR IX/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 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.,
- 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 VI/46/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr VII/50/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 września 2024 r.,
- uchwałą Nr VIII/58/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 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

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 IX/.../24
z dnia 2024-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	87 465 106,79	70 789 310,65	10 469 443,00	838 433,00	10 883 509,85	19 340 912,11	29 257 012,69	8 035 119,46	16 675 796,14	1 247 980,00	15 079 762,46	
2024	84 197 686,45	76 272 758,17	14 254 546,00	992 081,00	10 747 189,00	20 091 840,91	30 187 101,26	8 950 000,00	7 924 928,28	528 890,00	7 085 946,65	
2025	61 755 555,77	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	10 735 555,77	24 324,00	10 711 231,77	
2026	55 059 311,75	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	5 269 311,75	240 422,00	5 028 889,75	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	89 970 059,10	68 151 643,83	24 072 312,57	0,00	0,00	2 161 275,00	0,00	0,00	0,00	21 818 415,27	21 818 415,27	115 000,00
2024	96 541 700,93	82 394 879,36	32 336 301,88	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	14 146 821,57	13 946 821,57	581 900,00
2025	59 425 555,77	42 690 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	573 660,00	573 660,00	0,00	0,00	16 735 555,77	16 735 555,77	490 000,00
2026	52 559 311,75	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	540 110,00	540 110,00	0,00	0,00	11 269 311,75	11 269 311,75	0,00
2027	47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	461 210,00	461 210,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2028	47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	381 760,00	381 760,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	47 290 000,00	41 290 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	305 260,00	305 260,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	47 260 000,00	41 260 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	228 210,00	228 210,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	49 790 000,00	49 190 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	144 720,00	144 720,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2032	49 150 000,00	47 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2033	49 150 000,00	47 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2034	51 650 000,00	49 650 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2035	51 650 000,00	49 650 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-2 504 952,31	2 220 000,00	29 509 984,97	2 220 000,00	1 633 222,88	0,00	0,00	10 956 762,09	10 956 762,09
2024	-12 344 014,48	0,00	15 044 014,48	2 700 000,00	0,00	2 099 808,84	2 099 808,84	10 244 205,64	10 244 205,64
2025	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	16 333 222,88	1 633 222,88	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	2 637 666,82	13 594 428,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	-6 122 121,19	6 221 893,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 310 000,00	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 810 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 310 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 810 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 310 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 780 000,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	9,70%	12,13%	x	x	x	x
2024	8,08%	-7,79%	-6,84%	15,49%	18,58%	TAK	TAK
2025	5,86%	22,38%	x	10,53%	13,63%	TAK	TAK
2026	6,28%	22,72%	x	10,71%	13,79%	TAK	TAK
2027	6,28%	22,52%	x	11,18%	14,26%	TAK	TAK
2028	6,28%	22,32%	x	12,42%	15,50%	TAK	TAK
2029	6,28%	22,13%	x	12,26%	15,34%	TAK	TAK
2030	6,36%	22,01%	x	13,20%	16,28%	TAK	TAK
2031	6,95%	8,76%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2032	6,08%	10,23%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2033	6,08%	10,09%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2034	5,18%	9,93%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2035	6,23%	10,92%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	421 419,54	421 419,54	421 419,54	949 811,46	949 811,46	949 811,46	615 491,71	615 491,71	566 029,44
2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00	927 233,65	927 233,65	775 943,89	308 149,00	308 149,00	249 705,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 048,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	291 465,20	291 465,20	239 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 907,75	680 907,75	581 674,82	6 297 899,42	302 750,00	5 995 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	450 000,00	15 452 865,15	254 048,00	15 198 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	461 520,00	461 520,00	240 422,00	11 160 842,60	14 400,00	11 146 442,60	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/.../24
z dnia 2024-10-29

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)				37 646 007,17	6 297 899,42	15 452 865,15	11 160 842,60	4 514 400,00	36 003 857,17
1.a	- wydatki bieżące				585 598,00	302 750,00	254 048,00	14 400,00	14 400,00	585 598,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 060 409,17	5 995 149,42	15 198 817,15	11 146 442,60	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:				1 476 618,00	312 105,00	693 548,00	456 565,00	14 400,00	1 476 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				565 098,00	292 750,00	243 548,00	14 400,00	14 400,00	565 098,00
1.1.1.2	Nauka poTężnie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	507 498,00	278 350,00	229 148,00	0,00	0,00	507 498,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				911 520,00	19 355,00	450 000,00	442 165,00	0,00	911 520,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - EFRR -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	911 520,00	19 355,00	450 000,00	442 165,00	0,00	911 520,00
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				36 169 389,17	5 985 794,42	14 759 317,15	10 704 277,60	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	5 975 794,42	14 748 817,15	10 704 277,60	4 500 000,00	34 506 739,17
1.3.2.24	Rewitalizacja Parku Zdrojowego III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej) poprawa atrakcyjności terenów zielonych - poprawa atrakcyjności terenów zielonych	Urząd Miejski	2017	2026	1 500 000,00	0,00	382 447,15	1 117 552,85	0,00	1 500 000,00

**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. Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" realizowane w latach 2024-2026.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie "Nauka poTężnie" realizowane w latach 2024-2025. Łączny koszt planowany 507 948,00 zł, dofinansowane kwotą 456.453,00 zł z Funduszy Europejskich dla Kujaw i pomorza.
3. Zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja Parku Zdrojowego III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej) poprawa atrakcyjności terenów zielonych. Realizacja zadania przedłużona została do 2026 r.

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 29.10.2024 r.