

UCHWAŁA NR X/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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 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.,
- uchwałą Nr IX/62/2024 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 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 X/.../24 z dnia 2024-11-28

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	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	84 780 839,98	78 268 831,12	15 872 492,00	992 081,00	11 129 243,00	20 272 913,86	30 002 101,26	8 950 000,00	6 512 008,86	278 890,00	5 923 027,23
2025	63 085 555,77	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	12 065 555,77	191 404,58	11 874 151,19
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	22 640 000,00	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	22 640 000,00	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	22 640 000,00	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	22 640 000,00	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	22 640 000,00	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	22 640 000,00	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 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	w tym:					w tym:					2.2.1	2.2.1.1
			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			
				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 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 oizymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2023	89 970 059,10	68 151 643,83	0,00	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	0,00	115 000,00
2024	96 374 256,88	82 961 435,31	0,00	32 538 086,55	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	13 412 821,57	13 212 821,57	0,00	91 900,00
2025	60 755 555,77	42 690 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	573 660,00	573 660,00	0,00	0,00	18 065 555,77	18 065 555,77	0,00	490 000,00
2026	52 559 311,75	41 290 000,00	0,00	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	0,00
2027	47 290 000,00	41 290 000,00	0,00	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	0,00
2028	47 290 000,00	41 290 000,00	0,00	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	0,00
2029	47 290 000,00	41 290 000,00	0,00	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	0,00
2030	47 260 000,00	41 260 000,00	0,00	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	0,00
2031	49 790 000,00	49 190 000,00	0,00	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	0,00
2032	49 150 000,00	47 550 000,00	0,00	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	0,00
2033	49 150 000,00	47 550 000,00	0,00	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	0,00
2034	51 650 000,00	49 650 000,00	0,00	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	0,00
2035	51 650 000,00	49 650 000,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		
Wykonanie 2023	-2 504 952,31	2 220 000,00	2 220 000,00	29 509 984,97	2 220 000,00	2 220 000,00	1 633 222,88	0,00	0,00	10 956 762,09	0,00	10 956 762,09	10 956 762,09
2024	-11 593 416,90	0,00	0,00	14 293 416,90	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 099 808,84	2 099 808,84	2 099 808,84	9 493 608,06	9 493 608,06
2025	2 330 000,00	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	0,00
2026	2 500 000,00	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	0,00
2027	2 500 000,00	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	0,00
2028	2 500 000,00	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	0,00
2029	2 500 000,00	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	0,00
2030	2 530 000,00	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	0,00
2031	2 860 000,00	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	0,00
2032	2 500 000,00	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	0,00
2033	2 500 000,00	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	0,00
2034	2 220 000,00	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	0,00
2035	2 700 000,00	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								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
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 a skorygowanymi o środki ⁵⁾ 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	13 594 429,91		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 000,00	0,00	-4 692 604,19	6 900 812,71		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 ustawowych 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				
Wykonanie 2023	0,00%	9,70%	12,13%	x	x	x	x
2024	7,85%	-5,08%	-4,60%	15,49%	18,56%	TAK	TAK
2025	5,86%	22,38%	x	10,85%	13,95%	TAK	TAK
2026	6,26%	22,72%	x	11,10%	14,18%	TAK	TAK
2027	6,26%	22,52%	x	11,57%	14,65%	TAK	TAK
2028	6,26%	22,32%	x	12,80%	15,88%	TAK	TAK
2029	6,26%	22,13%	x	12,65%	15,73%	TAK	TAK
2030	6,36%	22,01%	x	13,59%	16,67%	TAK	TAK
2031	6,95%	8,76%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2032	6,08%	10,23%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2033	6,08%	10,09%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2034	5,18%	9,93%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2035	6,23%	10,92%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody 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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	615 491,71	615 491,71	566 029,44	
2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00	254 314,23	254 314,23	213 624,07	308 149,00	308 149,00	249 705,00	
2025	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	
2027	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	
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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	
2024	680 907,75	680 907,75	581 674,82	302 750,00	5 365 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	450 000,00	254 048,00	17 524 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	461 520,00	461 520,00	240 422,00	14 400,00	10 150 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchii 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 zaciągnięcie 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 X/.../24
z dnia 2024-11-28

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)				38 345 991,17	5 667 899,42	17 778 849,15	10 164 842,60	4 514 400,00	36 668 064,17
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				37 760 393,17	5 365 149,42	17 524 801,15	10 150 442,60	4 500 000,00	36 082 466,17
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	243 549,00	14 400,00	14 400,00	565 098,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				36 869 373,17	5 355 794,42	17 085 301,15	9 708 277,60	4 500 000,00	35 191 446,17
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				36 848 873,17	5 345 794,42	17 074 801,15	9 708 277,60	4 500 000,00	35 170 946,17
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	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.28	Renowacja Kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 951 177,00	35 777,00	1 315 854,00	599 546,00	0,00	1 915 400,00

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

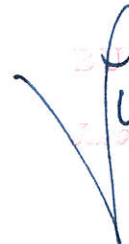
Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały w sprawie WPF:

1. Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu" realizowane w latach 2024-2026. Zmieniono harmonogram realizacjizadania.
2. Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. "Renowacja Kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku". Zmieniono harmonogram realizacjizadania na 2025 r.
3. Zaktualizowano kwotę i harmonogram realizacji przedsięwzięcia "Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku". W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Całość wydatków planowana na 1.951.177,00 zł, realizacja w latach 2024 -2026.

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

wprowadzonych zarządzeniem nr 221/24 Burmistrz Ciechocinka z dnia 20.11.2024 r. oraz projektu uchwały zmieniającej budżet na 2024 r. rozpatrywanego na sesji w dniu 29.11.2024 r.


BURMISTRZ
WŁODZIMIERZ ZALEWSKI


SKARBNIK MIASTA
Włodzimierz Zalewski

