

**Uchwała Nr 545/LVI/2022**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 30 czerwca 2022**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  
Ciechanów**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm. ) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

**§1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022 - 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§4** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**/-/Krzysztof Leszczyński**

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2039 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 427/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022-2039, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętych Zarządzeń Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 158/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 162/2022 z dnia 03.06.2022 r. oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* .

### I. Dochody - zmiany

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2022, która wynosi 229.599.082,16 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 204.019.778,04 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 25.579.304,12 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.346.685,84 zł, w tym:

#### I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 3.629.834,34 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- |   |              |
|---|--------------|
| – dotacje przyznane z budżetu państwa zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniami   | 1.576.525,79 |
| – wprowadzenie planu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z bieżących zadań drogowych z jednoczesnym przyjęciem ich w celu kontynuacji w 2022 r. | 63.222,00    |
| – wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r. , Planowanie Przestrzenne   | 21.217,50    |
| - zwiększenie planu na dochodach wpływających z refaktur za media zużyte przez Urząd Marszałkowski w części budynku przy ul. Wodnej                                 | 46.000,00    |
| – zwiększenie planu we wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych  | 300.000,00   |
| – zwiększenie planu na odsetkach na rachunkach bankowych  | 315.597,05   |
| – zwiększenie planu subwencji oświatowej  | 1.259.972,00 |
| – wpływ zwrotu zaliczki na opłaty sądowe z lat poprzednich w zakresie uzależnień  | 1.300,00     |
| – zwiększenie planu we wpływach żłobka  | 41.000,00    |
| – wpływ odszkodowania na pokrycie szkody wyrządzonej przez bobry na terenach zielonych na terenie Krubina   | 5.000,00 zł  |

#### I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.716.851.50 zł

- wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r. z zadań drogowych z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. w celu ich kontynuacji 1.220.743,48
- wprowadzenie pozyskanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 3 300.000,00
- wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. celem ich kontynuacji -budowa przedszkola w technologii modułowej 1.780.583,39
- wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. celem ich kontynuacji - Budowa Zielony Targ " kontynuacja zadania; Zagospodarowanie terenu kanały" kontynuacja zadania 394.430,80
- wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. celem ich kontynuacji- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej” oraz „Młyn ul. Nadrzeczna” 51.093,83
- zmniejszenie planu we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania -30.000,00

## II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 265.070.382,16 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 210.707.402,53 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 54.362.979,63 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.346.685,84 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 3.439.719,79 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa wprowadzone w/w zarządzeniami 1.576.525,79
- wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. celem kontynuacji m.in.
  - a) na dokumentację budowy chodnika w ul. Przasnyskiej i przekazanie w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 60.270,00
  - b) na dokumentację przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. 17 Stycznia

|   |              |
|---|--------------|
| i ul. Sienkiewicza  | 2.952,00     |
| - zwiększenie planu na odsetkach od obligacji w związku ze wzrostem WIBOR   | 630.000,00   |
| - zwiększenie planu na składki wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli   | 1.060.072,00 |
| - zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące żłobka   | 90.000,00    |
| - zwiększenie dotacji podmiotowej dla COEK STUDIO m.in. na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Otwórz się na Musical II” współfinansowanego w ramach programu „Edukacja Kulturalna 2022” z Narodowego Centrum Kultury | 120.000,00   |
| - zmniejszenie planu na wydatkach Dziennego Domu Seniora w związku z pozyskaniem dofinansowania na jego działalność w ramach Programu „Senior+”   | -100.000,00  |
| - zmniejszenie planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, dostosowanie planu do wykonania w Miejskim Przedszkolu Nr 10  | -100,00      |

## II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 3.906.966,05 zł, w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - wprowadzenie planu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., w celu kontynuacji w 2022 roku  |              |
| a) zadanie pn. „Budowa ul. Opinogórskiej” kontynuacja zadania  | 1.130.780,86 |
| b) zwiększenie limitu przedsięwzięcia w WPF pn. „Budowa ul. Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej”   | 86.534,00    |
| - zwiększenie limitu o niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2021 r., na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Budowa miejskiego przedszkola...”                                 | 1.780.583,39 |
| - zwiększenie planu na budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 3 (w tym kwota 300.000 zł z dofinansowania)                         | 500.000,00   |
| - zwiększenie limitu o niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2021 r., na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Budowa Zielony Targ ”   | 153.430,80   |
| - wprowadzenie planu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., w celu kontynuacji w 2022 roku zadania jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenu kanały” kontynuacja zadania | 241.000,00   |
| - zwiększenie limitu o niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2021 r., na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej”            | 14.637,00    |

W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa Zielony Targ ” w kwocie 241.000,00 zł; limit po zmianie wynosi 2.341.000,00 zł,

- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ul. Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej” o kwotę 86.534,00 zł; limit po zmianie wynosi 3.086.534,00 zł,
- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa miejskiego przedszkola..” o kwotę 1.780.583,39 zł; łączny limit po zmianie wynosi 5.435.583,39 zł,
- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej” w kwocie 14.637,00 zł; limit po zmianie wynosi 2.114.637,00 zł

### **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: bez zmian**

Gmina Miejska Ciechanów zapewnia poręczenie tytułem zabezpieczenia spłat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2032 roku. Wysokość niewymagalnych poręczeń w poszczególnych latach przedstawiono w Tabeli nr 1.

Tab. 1 Wysokość niewymagalnych poręczeń Gminy w latach 2022 - 2032

| Lp. | Lata | TBS     |
|-----|------|---------|
| 1   | 2022 | 300.000 |
| 2   | 2023 | 300.000 |
| 3   | 2024 | 300.000 |
| 4   | 2025 | 300.000 |
| 5   | 2026 | 300.000 |
| 6   | 2027 | 300.000 |
| 7   | 2028 | 300.000 |
| 8   | 2029 | 300.000 |
| 9   | 2030 | 300.000 |
| 10  | 2031 | 300.000 |
| 11  | 2032 | 300.000 |

### **III. Przychody - bez zmian**

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 41.917.326,00 zł .

Kwotę 18.987.381,96 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych zaś kwotę 2.129.944,04 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym: kwota 443.000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami oraz kwota 200.000,00 z niewykorzystanych środków na Miejski Program Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 20.800.000,00 zł (po zmniejszeniu o 12 mln zł z 32.800 mln zł).

Rozchody tj. spłaty przypadające na rok budżetowy 2022 wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 6.446.026,00 zł zostaną pokryte z emisji obligacji komunalnych.

#### **IV. Rozchody - bez zmian**

Spłaty długu Gminy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2022 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.446.026,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 87.026,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.479.000,00 zł.

#### **V. Wynik-bez zmian**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 35.471.300,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.129.944,04 zł,
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 18.987.381,96 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14.353.974,00 zł.

#### **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 6,14 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,89 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 - 2039).

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**/-/Krzysztof Leszczyński**