

Uchwała Nr 589/LXI/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 października 2022 r.

**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 2022 r. poz. 1634) 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.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętego Zarządzenia Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 211/2022 z dnia 31.08.2022 r., Uchwałą Nr 579/LIX/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22.09.2022 r., Zarządzenia 231/2022 z dn. 26.09.2022 r.; Zarządzenia 234/2022 z dn. 30.09.2022 r. oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 27.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 257.036.747,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 228.996.982,30 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 28.039.661,98 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.018.512,44 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 21.071.499,98 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

– dotacje i środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem	1.161.604,13
– dodatkowe wpływy z udziałów z podatku PIT	6.556.149,54
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	813.877,00
– zwiększenie planu dochodów na wpływach z usług w MOSIR	61.000,00
– wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz służebności przesyłu, dostosowanie do przewidywanego wykonania	98.000,00
– wpływy ze zwrotów kosztów sądowych od spraw prowadzonych przez TBS	15.000,00
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, dostosowanie planu do wykonania	10.000,00
– wpływy z odsetek bankowych z lokat	367.861,80
– zwiększenie planu we wpływach w przedszkolach i szkołach miejskich w związku ze wzrostem stawki oraz z tytułu dzierżawy obiektów i innych wpływów	655.580,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu zwrotu dotacji celowej z 200 zł na 275 zł dla podmiotów prowadzących żłobki	1.000,00
– wpływ środków na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”	5.350,00

– wpływ środków na realizację projektu pn. „SPIN-aj Naukę” realizowanego w Parku Nauki Torus	12.710,00
– zmniejszenie planu na wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z usług, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 12.000,00
– wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dostosowanie do wykonania	8.000,00
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dostosowanie klasyfikacji, zgodnie z nowym Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji	93.425,92
– wpływy z podatku PCC, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	223.001,10
– wpływy z podatku od spadków i darowizn, dostosowanie planu do wykonania	110.000,00
– wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	154.626,41
– środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	10.700.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z dzierżawy, odsetek oraz pozostałych wpływach w szkołach oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w MP nr 2	34.610,00
– wpływy z usług w DPS	40.000,00
– wpływ zwrotu zasiłków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	330,00
– wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - dostosowanie klasyfikacji, zgodnie z nowym Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji	86.369,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania we wpływach za odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach	17.000,00
– zwiększenie planu na wpływach od dłużników ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części przysługującej gminie	60.000,00
– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dostosowanie klasyfikacji, zgodnie z nowym Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji w wysokości 93.425,92 zł oraz zmniejszenie wysokości planu uwzględniając faktyczną liczbę przebywających uchodźców zamieszkujących w budynkach należących do miasta w kwocie 5.200,00 zł, łącznie	- 98.625,92
– wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 18.000,00
– wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - dostosowanie klasyfikacji, zgodnie z nowym	

Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji - 85.369,00

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o 1.052.838,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia, dostosowanie planu do wykonania 250.000,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dostosowanie planu do wykonania - 50.000,00
- dostosowanie planu dotacji na zakup drona antysmogowego, aktualizacja planu po przetargu - 719,00
- dostosowanie planu dotacji na opracowanie projektów budowlanych dwóch obiektów użyteczności publicznej tj. Szkół SP4 i SP 5, aktualizacja planu po przetargu - 112.119,00
- zmniejszenie planu dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z jednoczesną rezygnacją z realizacji zadania obejmującego roboty budowlane polegające na „Przemieszczeniu drewnianego budynku...” w związku z niewyrażeniem zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania oraz braku ofert w dwóch postępowaniach przetargowych prowadzonych przez urząd na wyłonienie wykonawcy - 100.000,00
- zmniejszenie planu dotacji w 2022 r i przeniesienie na rok 2023 na przebudowę Młyna - 1.500.000,00
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia, zwiększenie planu po stronie dochodów oraz wydatków w związku z zamianą działek 460.000,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 269.559.379,08 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 227.119.216,94 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 42.440.163,14 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.012.512,44 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 13.135.046,03 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami wprowadzone w/w zarządzeniem 1.161.604,13
- zwiększenie planu rekompensaty dla ZKM w związku z rosnącymi kosztami paliwa 75.000,00
- zwiększenie planu zakupu usług remontowych w zasobach TBS 100.000,00
- zwiększenie planu wydatków bieżących geodezji 10.000,00
- zwieszenie planu na zakupie energii urzędu 2.878,30
- zwiększenie planu na zakup energii na monitoringu miejskim 3.204,19
- zwiększenie planu na bieżących usługach w SM 1.589,53

– zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	930.300,00
– zwiększenie planu na zakupie energii oraz materiałach w miejskich jednostkach oświatowych	20.200,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację programu szczepień HPV	20.000,00
– zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	10.000,00
– doszacowanie planu wynagrodzeń w Żłobku Miejskim	15.000,00
– utrzymanie zieleni na terenie miasta, dostosowanie planu do potrzeb	330.000,00
– prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”	5.744,00
– zwiększenie planu na bieżących Dział wydatkach w PN Torus, wynagrodzenia	8.000,00
– zmniejszenie planu na opłatach związanych z prowadzeniem spraw spadkowych-	21.000,00
– zmniejszenie wysokości planu na zakupie m.in. usług remontowych w SM	- 3.589,53
– zwolnienie poręczenia dla spółki TBS w związku z uregulowaniem rat do BGK	- 300.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych nauczycieli, dostosowanie do występujących potrzeb	- 973.620,00
– zmniejszenie planu na pozostałych oświatowych wydatkach bieżących	- 152.300,00
– przeniesienie planu między jednostkami w celu dokonania zakupu sprzętu dla miasta partnerskiego z Chmielnickiego (MOSIR)	100.000,00
– zmniejszenie planu wydatków z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę dzieci z terenu miasta uczęszczających do żłobka w Kargoszynie	- 5.000,00
– zmniejszenie planu na opłatach do Wód Polskich	- 216.500,00
– zwiększenie planu na remontach dróg oraz na utrzymaniu przystanków	25.292,00
– zwiększenie planu zakupu usług w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami	45.000,00
– zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	813.877,00
– zwiększenie planu we wpływach z dzierżawy, odsetek oraz pozostałych wpływach w szkołach oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w MP nr 2	34.610,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz na opłaty za media w budynku	104.626,41
– doszacowanie planu na opłatach za pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	60.000,00
– doszacowanie planu na dodatkach mieszkaniowych m.in. w związku ze wzrostem liczby nowych osób składających wnioski	250.000,00

- doszacowanie planu na schroniska i noclegownie 39.330,00
- zwiększenie planu na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 1.000,00
- wprowadzenie planu na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 10.700.000,00
Plan wyszacowany na podstawie liczby źródeł ciepła zgłoszonych do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
- zwiększenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 80.000,00
- doszacowanie planu na opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka 50.000,00
- doszacowanie planu na opłaty za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka 40.000,00
- zmniejszenie planu na opłatach związanych z prowadzeniem spraw spadkowych- 45.000,00
- zmniejszenie wysokości planu na zakwaterowanie w budynkach należących do miasta i wyżywienie uchodźców z Ukrainy - 5.200,00

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 12.122.533,59 zł, w tym:

- zwiększenie planu na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu 8.121,70
- Dostosowanie planu na zadaniach inwestycyjnych w wyniku oszczędności poprzetargowych
- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych” - 7.383,00
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie” - 35.000,00
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych” - 120.000,00
- zadanie pn. „Modernizacja drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego” - 50.300,00
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke” - 156.000,00
- zadanie pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne” - 100.000,00
- zadanie pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2” - 70.000,00
- zadanie pn. „Budowa ul. Dębowej” - 39.800,00
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej” - 160.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” - 1.204,19
- zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Rzeczkowskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego” -2.590,00
- zadanie pn. „BO TPD Bajeczny Etap II” - 50.000,00

Ujęcie zadania w WPF w celu wydłużenia okresu realizacji zadania	
– zadanie pn. „BO Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13”	- 7.130,00
– zadanie pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej” SP nr 4 i SP Nr 5	- 390.019,00
– zadanie pn. „Zakup drona antysmogowego”	- 1.438,20
– dostosowanie planu na zadaniu „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 i nadanie nowych funkcji społecznych”	- 200.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu „Przebudowa budynku po młynie...”	- 10.345.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu „PN Torus zakupy inwestycyjne”	- 68.000,00
– zmniejszenie planu dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z jednoczesną rezygnacją z realizacji zadania obejmującego roboty budowlane polegające na przemieszczeniu drewnianego budynku...” w związku z niewyrażeniem zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania oraz braku ofert w dwóch postępowaniach przetargowych prowadzonych przez urząd na wyłonienie wykonawcy	- 100.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego”	- 739.000,00
– zwiększenie planu z tytułu zakupu mienia, zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w związku z zamianą działek	460.000,00
– wprowadzenie planu na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 r. na zadanie pn. „Laboratorium przyszłości”	1.001,10
– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	24.000,00
– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego pn. „BO TPD Bajeczny Etap II” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	20.000,00
– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura), w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	32.500,00
– doszacowanie planu zadania inwestycyjnego pn. „Parki kieszonkowe...”	- 3.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków”	3.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „BO II etap- Modernizacja ul. Kolonijnej”	- 17.792,00
– dostosowanie planu na zakupach wiat przystankowych	- 7.500,00

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

- zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „Zapłata rekompensaty dla ZKM” na 2022 r. o kwotę 75.000,00 zł,
- zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na 2022 r. o kwotę 20.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Fabrycznej” na 2022 r. o kwotę 200.000,00 zł;
- wprowadzenie limitu przedsięwzięcia pn. „Budowa zielonego targu” na 2024 r. na kwotę 12 mln zł;
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych” o kwotę 7.383,00 zł;
- dostosowanie limitów między latami bez zmiany limitu łącznego na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych – etap II”; zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 10.345.000,00n zł , zwiększenie na 2023 r. o kwotę 1,5 mln zł oraz wprowadzenie limitu na 2024 r. w wysokości 10.745.000,00 zł;
- dostosowanie limitu przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego” w związku z prowadzoną procedurą przetargową w 2022 r. zmniejszenie o kwotę 739.000,00 zł i wprowadzenie limitu na 2024 r. na kwotę 2.880.000,00 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 4.250.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej” w 2022 r. o kwotę 160.000,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 20.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke” na 2022 r. o kwotę 156.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowy P&R przy stacji PKP Przemysłowy” na 2022 r. o kwotę 120.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Nadrzecznej” o kwotę 53.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne „ o kwotę 100.000,00 zł w 2022 r. oraz 500.000,00 zł w 2023 r. w związku z oszczędnościami po przetargu;
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne 2„ o kwotę 70.000,00 zł w 2022 r. oraz 500.000,00 zł w 2023 r. w związku z oszczędnościami po przetargu;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego” na limit 1,2 mln zł na 2023 r.;

- przeniesienie z zadań jednorocznych do WPF przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych” na limit 870.000,00 zł z tego 2022 r. wynosi 670.000,00 zł oraz wprowadzenie limitu na 2023 r. na kwotę 200.000,00 zł;
- przeniesienie z zadań jednorocznych do WPF przedsięwzięcia pn. „TPD Bajeczny- Etap II” na limit 220.000,00 zł w tym limit na 2022 r. wynosi 170.000,00 zł oraz limit na 2023 r. 50.000,00 zł;

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: zdjęcie poręczenia – spłata przez TBS rat kredytów

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	0,-
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 – zmiana

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 18.968.657,56 zł .

Kwotę 13.188.713,52 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 443.00,00 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 3.650.000,00 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 w wysokości 3.650.000,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 2.796.026,00 zł.

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- zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 12.522.631,56 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 10.392.687,52 zł,

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,69 % 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