

# **Uchwała Nr 654/LXVI/2023**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 30 marca 2023 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 2023 r., poz.40) 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 uchwala, co następuje:

### **§1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2023 - 2043, 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 2023 – 2043 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 625/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2023-2043.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 27/2023 z dn. 31.01.2023 r., Zarządzenia Nr 30/2023 z dn. 02.02.2023 r., Uchwały Nr 644/LXVI/2023 r. z dn. 23.02.2023, Zarządzenia Nr 56/2023 r. z dn. 28.02.2023, Zarządzenia Nr 59/2023 z dn. 03.03.2023 oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwale Rady Miasta Ciechanów z dn. 30.03.2023 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 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023, która wynosi 265.901.372,28 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 202.362.910,63 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 63.538.461,65 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 13.376.877,28 zł

I.1. Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 1.529.432,28 zł

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami	715.545,28
– środki na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego i gazowego	73.560,00
– dochody uzyskane ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych za wypłacone alimenty z funduszu alimentacyjnego (40% od wpływów)	88.000,00
– wprowadzenie planu za odpłatną służebność przesyłu	10.000,00
– zwiększenie planu na wpływach czynszów w zasobach TBS	65.000,00
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	472.357,00
– środki na wypłatę dodatku elektrycznego, zadanie realizowane przez MOPS	85.170,00
– dotacja z gmin na dzieci uczęszczające do żłobków na terenie miasta	19.800,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 11.847.445,00 zł

– środki z Funduszu Dopłat pozyskane przez miasto na budowę lokali mieszkalnych, inwestycja realizowana przez spółkę miejską TBS	11.653.825,00
– wniosek na dotację w formie pomocy finansowej na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla Działkowców 2023”	60.000,00
– wniosek na dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację filii nr 1 MBP w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”	133.620,00

## II. WYDATKI - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023, która wynosi 318.481.046,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 215.642.315,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 102.838.731,65 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 18.226.551,87 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3.721.552,87 zł

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem	715.545,28
– środki na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego i gazowego	73.560,00
– dochody uzyskane ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych za wypłacone alimenty z funduszu alimentacyjnego (40% od wpływów)	88.000,00
– zwiększenie planu na rekompensatę do ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego w związku z wysokimi kosztami paliwa oraz kosztami wynagrodzeń	200.000,00
– ujęcie w planie usługi nadzoru autorskiego w ramach opracowania dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 17 Stycznia przekazanej w formie pomocy rzeczowej celem realizacji w 2023 r. przez MZDW	2.952,00
– zwiększenie planu na opłaty związane z prowadzeniem przez TBS spraw sądowych od zaległości czynszowych	65.000,00
– zwiększenie planu na zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi monitoringu	78.100,00
– zwiększenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli	222.357,00
– wprowadzenie planu niewykorzystanych środków z 2022 r. z Funduszu Pomocy na realizację zdań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztu bieżące	591.352,13
– wprowadzenie planu na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Z wodą za pan brat” nauka pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona z organizacją obchodów Świątowych Dni Świadomości Autyzmu”	30.000,00
– wprowadzenie planu niewykorzystanych środków z 2022 r. na realizację pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w świetlicach szkolnych oraz na realizację działań profilaktycznych ujętych w gminnym programie profilaktyki, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	227.660,11
– zwiększenie planu wydatków bieżących w MOPS	10.272,00
– zwiększenie planu na dodatek elektryczny, zadanie realizowane przez MOPS	85.170,00

- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w formie żłobka (275 zł miesięcznie na dziecko) 19.800,00
- wprowadzenie planu na przeprowadzenie procedury ustalenia granic aglomeracji Miasta Ciechanów 17.220,00
- wprowadzenie planu niewykorzystanych środków z 2022 r. na system gospodarowania odpadami na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 950.501,35
- wprowadzenie planu na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Drzewa dla Ciechanowa – III etap” 200.000,00
- doszacowanie planu w związku ze wzrostem kosztów organizacji wydarzeń kulturalnych 150.000,00
- doszacowanie planu dla COEK w związku ze wzrostem kosztów usług oraz mediów 100.000,00
- wprowadzenie planu na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023
  - a) pn. ”Rycerze Juranda”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach ZPRP 30.000,00
  - b) pn. ”Bezpieczna rodzina 3.0 – zdrowie, ruch, szczęście”.  
Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców 30.000,00
- rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej 165.937,00 z przeznaczeniem na zadania:
  - a) pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” kwota 10.100,00
  - b) pn.: „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60C” kwota 155.837,00

## II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 14.504.999,00 zł

- zwiększenie planu na zadaniu pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” 10.100,00
- zwiększenie planu na zadaniu pn.: „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60C” 155.837,00
- wprowadzenie planu na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. ”Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17a- II etap” 100.000,00
- wprowadzenie planu na dokumentację przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej 545.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu „Budowa ul. Asnyka” na sprawowanie usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wykonanie tablic informacyjnych 44.000,00

- wprowadzenie planu na rozliczenie zadania pn. Rozbudowa ul. Opinogórskiej zgodnie z opracowaną pisemną oceną skutków na mocy art.54a ustawy o finansach publicznych wobec ugody z wykonawcą zadania 150.000,00
- wprowadzenie zadania do katalogu zadań jednorocznych pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich” 80.000,00
- zwiększenie kwoty na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nadrzecznej” 10.000,00
- objęcie udziałów w TBS finansowane ze środków z Funduszu Dopłat pozyskanych przez miasto na budowę lokali mieszkalnych, inwestycja realizowana przez spółkę miejską TBS 11.653.825,00
- zakup rejestratora rozmów telefonicznych na potrzeby SM 16.000,00
- wprowadzenie planu na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. ”Monitoring na osiedlu Podzamcze” 85.000,00  
Zadanie obejmuje montaż kamer obrotowych monitorujących przy rondzie Meudon i na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Parkowej
- wprowadzenie planu na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023
  - a) ”Doposażenie edukacyjnego placu zabaw Piąteczka” przy SP nr 5 99.985,00  
Zadanie obejmuje doposażenie edukacyjnego placu zabaw oraz montaż na placu lamp solarnych i monitoring szkolnego.
  - b) ”O przyrodę dbamy, zdrowo się odżywiamy” przy MP nr 2 65.000,00  
Zadanie obejmuje utworzenie 2 ogródków z warzywami i ziołami co umożliwi dzieciom prowadzenie obserwacji przyrodniczych, rozbudzi zainteresowania otaczającym światem oraz pomoże ukształtować właściwe postawy prozdrowotne.
  - c) ”Nowe ogrodzenie wokół terenu MP nr 8” 99.927,00
  - d) „Eko przedszkolaki” -modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw MP nr 1 91.500,00
  - e) „Nowoczesna siódemka” doposażenie SP nr 7 100.000,00  
Zadanie obejmuje m.in. zakup sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie w pomoce edukacyjne pracowni sensorycznej oraz świetlic, zakup pieca konwekcyjnego.
- wprowadzenie planu na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023
  - a) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego- Kąpieliska Krubin – VI etap” 200.000,00  
Zadanie obejmuje m.in.: wydłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych o Trasy zlokalizowane dookoła mniejszego zbiornika wodnego i połączenie ścieżek.
  - b) „Ciechocinek w Ciechanowie – Tężnia solankowa” 200.000,00  
Zadanie obejmuje montaż tężni solankowej na terenie rekreacyjnym przy pętli miejskiej na wysokości ul. Wesolej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń, montażem ławek i koszy.

c) „Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej” Zadanie obejmuje zakup i montaż 3 lamp solarnych na placu zabaw.	60.000,00
d) „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Witosa” Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia oraz nawierzchnię poliuretanową i nowe ogrodzenie.	100.000,00
e) "Boisko wielofunkcyjne na Bielinie – II etap” Zadanie obejmuje m.in.: zakup i montaż piłkochwyków i bramek, wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki, zakup i montaż słupków do siatkówki, mała architektura tj. ławki, kosze stojak na rowery.	100.000,00
f) „Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków” Zadanie obejmuje doposażenie w klatki weterynaryjne, stół zabiegowy, kontenery do transportu kotów.	81.800,00
– zwiększenie planu na dotacje dla trzech ogrodów działkowych tj. ROD „Nad Łydynią”, ROD „Śmiecin”, ROD „Grędzice” (w tym: kwota 60.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla Działkowców 2023”)	110.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych" w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez zwiększenie widoczności	60.000,00
– wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego mającego na celu zniwelowanie zużycia energii na oświetleniu ulicznym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	90.000,00
– zwiększenie limitu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej...” (m.in. ekspertyzy, badania)	30.000,00
– wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno – kulturalnym” Zadanie ujęte we wniosku na dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 133.620,00 zł, w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” i obejmuje modernizację pomieszczeń biblioteki oraz montaż paneli fotowoltaicznych.	167.025,00

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

- zwiększenie limitu o 10.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej”. Limit po zmianie wynosi 157.000,00 zł.

- zwiększenie limitu o 200.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”. Limit po zmianie wynosi 1.950.000,00 zł.
- zwiększenie limitu o 30.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”. Limit po zmianie na 2023 r. wynosi 13.130.000,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. na przedsięwzięciu bieżącym pn.: „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów” o kwotę 950.501,35 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 10.522.501,35 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. na przedsięwzięciu bieżącym pn.: „Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego” o kwotę 200.000,00 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 6.038.000,00 zł.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” analogicznie do opisanych w punkcie II.2 zmian.

#### **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 2023 – 2032

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

### **III. Przychody – zmiana**

Przychody w roku budżetowym 2023 zaplanowano w wysokości 58.938.674,59 zł.

Kwota 2.045.805,59 zł (zwiększenie o kwotę 1.769.513,59 zł) stanowi niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:

- a) z tytułu gospodarowania odpadami kwota 1.226.793,35 zł, (kwota 276.292,00 zł wprowadzone Uchwałą Nr 626/LXII/2022 z 30.11.2022 r., zwiększenie o kwotę 950.501,35 zł),
- b) z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii kwota 227.660,11 zł,
- c) z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 591.352,13 zł.

Kwota 16.892.869,00 zł stanowi wolne środki z lat ubiegłych (kwota 10.812.708,00 zł wprowadzone Uchwałą Nr 626/LXII/2022 z 30.11.2022 r., zwiększenie o kwotę 6.080.161,00 zł)

Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 40.000.000,00 zł (zmniejszenie o 3 mln do pierwotnie planowanej kwoty) oraz jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2024 r. zaplanowano kwotę 33.805.000 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych tego roku budżetowego przypada kwota 7.429.000,00 zł.

WPF zabezpiecza szacunkowe środki finansowe na wskazane inwestycje, które po pozyskaniu funduszy zewnętrznych będą mogły zostać zwolnione i przeznaczone na inne zadania bądź zmniejszą wysokość planowanych do emisji obligacji. Takie założenia finansowe miasto stosuje od kilku lat.

### **IV. Rozchody – bez zmian**

Spłaty zobowiązań Gminy Miejskiej Ciechanów wobec banków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2023 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.359.000,00 zł, z tytułu:

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

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz obligacji w kwocie 6.359.000,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.



## **V. Wynik – zmiana**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 52.579.674,59 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 33.641.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16.892.869,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 2.045.805,59 zł.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 6,62 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,83 %, który został obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z okres siedmiu lat na lata 2022-2025. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2023 – 2043).

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**