

# **Uchwała Nr 686/LXIX/2023**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 29 czerwca 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 85/2023 z dn. 31.05.2023 r. oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 29.06.2023 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 276.301.539,07 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 205.600.423,56 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 70.701.115,51zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.328.373,65zł

I.1. Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 1.605.719,79 zł

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami	745.213,69
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Przasnyskiej	60.270,00
– darowizna na poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta	15.000,00
– wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. z tytułu usług geodezyjnych	15.100,00
– wprowadzenie planu na zwrot kosztów zastępstwa procesowego na wydanie nieruchomości	1.180,00
– wpływy na organizację komisji urbanistycznej oraz kosztów komorniczych od zaległości z tytułu dzierżawy terenu na targowicy przy ul. Płońskiej	615,00
– zwrot nielegalnie nałożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie kary finansowej na miasto za organizację wydarzenia muzycznego. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzono nieważność decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji i umorzono postępowanie administracyjne	30.000,00
– odsetki od niesłusznie nałożonej w/w kary	10.093,00
– zwrot kosztów postępowania sądowego od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zasądzone wyrokiem WSA w Warszawie	4.500,00

- zwiększenie planu we wpływach w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 250.000,00
- zwiększenie planu na dochodach jednostek oświatowych m.in. odsetki, kary 35.526,00
- wprowadzenie planu na zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznego przedszkola 15.718,00
- wprowadzenie planu na dofinansowanie pozyskane przez miasto ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Zmiana-Zacznij od siebie” realizowanego przez MOPS 146.600,00
- wpływ odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta, obręb Krubin 13.612,00
- wprowadzenie planu na dofinansowanie pozyskane przez miasto z WFOŚiGW na demontaż usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ciechanów na poziomie 40% kosztów zadania 20.000,00
- wprowadzenie planu na środki z odszkodowania za uszkodzone mienie /Hala Bloki 3.000,00
- wpływ z Miejskiej Biblioteki Publicznej niewykorzystanej dotacji z 2022 r. w związku z niewykorzystanym planem na odprawę emerytalną oraz oszczędności na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim 31.080,00
- zwiększenie planu na usługach realizowanych przez MOSIR oraz wpływie z tytułu odszkodowania i odsetkach bankowych, w związku z dłuższym niż planowano okresem działania hotelu przed przekazaniem obiektu celem realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację 208.512,10
- zmniejszenie planu we wpływach z najmu w miejskich jednostkach oświatowych - 300,00

#### I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.722.653,86 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami dostosowanie planu pomocy finansowej zadania modernizacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 -19.995,05 zł
- wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. według poniższego zestawienia: 5.182.154,75
  - 1/Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie 554.301,85
  - 2/ Modernizacja sieci dróg osiedle Podzamcze - ulica Kmicica,

Zagłoby i Rycerskiej	1.842.500,00
3/ Budowa ul. Szwanke w Ciechanowie - etap I opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,00
4/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Szpitala	272.932,50
5/ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	279.700,00
6/ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	92.310,00
7/ Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji Technicznej	50.000,00
8/ Budowa drogi gminnej nr 12003 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	1.683.781,70
9/ Budowa sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie	336.628,70
- zwiększenie planu na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61.000,00
- wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na zadaniu pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Ciechanowie”	4.260,07
- wprowadzenie planu na pomoc finansową pozyskaną z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	200.000,00
- wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno - gospodarczych”	13.265,18
- wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na zadaniu pn. „Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków”	13,29
- wprowadzenie dofinansowania pozyskanego przez miasto z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizację hal sportowych w Ciechanowie”	297.850,00
- wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na zadaniu pn. „Modernizacja systemu filtrowania wody na Krytej Pływalni”	4.105,62
- zmniejszenie planu na dofinansowaniu z budżetu województwa na dotacje	

dla ROD w związku z niezłożeniem wniosku z ROD Grędzice

- 20.000,00

## II. WYDATKI - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023, która wynosi 328.881.213,66 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 217.873.532,03 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 111.007.681,63 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.328.373,65 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.059.565,67 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem 745.213,69
- wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Przasnyskiej celem kontynuacji 60.270,00
- zwiększenie planu na wydatki bieżące publicznych szkół i przedszkoli (zakup energii, pomocy dydaktycznych oraz usług) 11.440,00
- zwiększenie planu na organizację Ciechanowskich Senioraliów 33.000,00
- wprowadzenie planu na realizację projektu pn. „Zmiana -Zacznij od siebie” realizowanego przez MOPS dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 146.600,00  
Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i zwiększenie szans na zatrudnienie, działaniami objętych zostanie 60 osób z terenu miasta
- zwiększenie planu na dotacje celowe pn. „Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka” w związku z nowo otwartym niepublicznym żłobkiem 39.600,00
- zwiększenie planu na dotacje celową za dzieci z terenu miasta uczęszczające do niepublicznych żłobków dla Gminy Wiejskiej Ciechanów 8.200,00
- zwiększenie planu o pozyskane przez miasto dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ciechanów na poziomie 40% kosztów zadania (wkład miasta wynosi 50.000,00 zł) 20.000,00
- zwieszenie planu dotacji dla COEK Studio 150.000,00
- zwiększenie planu na organizację wydarzeń kulturalnych w II półroczu br. 190.000,00

- zwiększenie planu na organizację wydarzeń sportowych „Międzynarodowe Zawody Pływackie oraz „Święto Biegania” 60.000,00
- zmniejszenie planu usług remontowych dróg - 250.000,00
- zmniejszenie planu wydatków bieżących zakupu usług remontowych oraz zakupu materiałów i wynagrodzeń z jednoczesnym przeniesieniem na plan inwestycji do SP 1 i SP 7 - 69.830,00
- zmniejszenie planu na „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2023 – 2026” - 73.000,00  
 Od 1 czerwca 2023 szczepienie przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) zalecane dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia zostało objęte finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem).
- zmniejszenie planu na zakup energii z jednoczesnym zwiększeniem planu na wkład własny w nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów” - 11.928,02

## II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 6.268.807,98 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami dostosowanie planu pomocy finansowej zadania modernizacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 -19.995,05 zł
- wprowadzenie planu na zadania inwestycyjne z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2022 r. celem kontynuacji na łączną kwotę 5.182.154,75 zł według poniższego zestawienia zadań:
  - 1/Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie 554.301,85
  - 2/ Modernizacja sieci dróg osiedle Podzamcze - ulica Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej 1.842.500,00
  - 3/ Budowa ul. Szwanke w Ciechanowie - etap I opracowanie dokumentacji projektowej 70.000,00
  - 4/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Szpitala 272.932,50
  - 5/ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią

ścieżek rowerowych	279.700,00
6/ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	92.310,00
7/ Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I opracowanie dokumentacji Technicznej	50.000,00
8/ Budowa drogi gminnej nr 12003 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	1.683.781,70
9/ Budowa sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie	336.628,70
– zwiększenie planu na zadaniu „Wykonanie wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich 9 i 17a – Etap I	21.670,00
– zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych miejskich jednostek oświatowych z przeznaczeniem na poszerzenie zakresu modernizacji pracowni komputerowej w nowy sprzęt komputerowy w SP 1	70.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „ TPD Bajeczny" - etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie”. Budżet Obywatelski 2022 r.” na rozbudowę rozdzielni elektrycznej w budynku TPD	6.150,00
– wprowadzenie planu na nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	351.594,00
Zadanie polega na wymianie energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne w systemie LED. Miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie zadania w wysokości 200.000,00 zł, wkład własny w wysokości 151.594,00 zł	
– wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z 2022 r. celem kontynuacji zadania pn. “Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”	13.265,18
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „ Modernizację hal sportowych w Ciechanowie” w związku z pozyskaniem przez miasto dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” (w wysokości 297.850,00 zł) oraz zwiększenie o kwotę 176.154,10 zł wkładu własnego	474.004,10
W ramach zadania zaplanowano modernizację hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C obejmującą wymianę stolarki drzwiowej, elewację oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego 8	

– zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” (zakup szafek dla zawodników, wyposażenie siłowni, zakup nagłośnienia oraz wyposażenie pomieszczeń)	300.000,00
– zmniejszenie planu na zakupach inwestycyjnych – Żłobek Miejski	-3.885,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego- Kąpieliska Krubin-VI etap BO 2023	- 6.150,00
– zmniejszenie planu dotacji dla ROD w związku z niezłożeniem wniosku przez ROD Grędzice	- 20.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrz” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową	-100.000,00

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

- zmniejszenie limitu na przedsięwzięciu bieżącym pn. “Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2023-2026”; łączny limit wynosi 47.000,00 zł, w tym: limit na 2023 rok kwota 47.000,00 zł. Zmniejszenie limitu i zakończenie przedsięwzięcia podyktowane jest objęciem finansowania od 1 czerwca 2023 szczepień przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)zalecanym dziewczętom i chłopcom w 12 i 13 roku życia przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem).
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 554.301,85 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. “Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Limit po zmianie wynosi 1.183.301,85 zł
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 1.842.500,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie- osiedle Podzamcze” Limit po zmianie wynosi 9.042.499,15 zł.

- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 70.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie”. Limit po zmianie wynosi 248.500 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 272.932,50 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do szpitala”. Limit po zmianie wynosi 3.364.932,50 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 279.700,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych”. Limit po zmianie wynosi 480.700,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 92.310,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej” Limit po zmianie wynosi 242.810,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej”. Limit po zmianie wynosi 147.600,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 336.628,70 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie”. Limit po zmianie wynosi 536.628,70 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 6.150,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „ TPD Bajeczny" - etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie”. Limit po zmianie wynosi 56.150,00 zł
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 13.265,18 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r. 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 wynosi 13.143.265,18 zł.

- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza”. Limit po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 300.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie”. Limit po zmianie wynosi 3.075.000,00 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

<b>Lp.</b>	<b>Lata</b>	<b>TBS</b>
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 -bez zmian**

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

Kwota 2.045.805,59 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,

- 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.

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 - bez zmian**

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 6,59 % 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**