

# **Uchwała Nr 699/LXX/2023**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 24 sierpnia 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 roku  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zmianami )  
oraz art. 230 art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miasta Ciechanów uchwała,  
co następuje:

### **§1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej  
Ciechanów na lata 2023 - 2041, 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 - 2041 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 98/2023 z dn. 30.06.2023 r., Nr 99/2023 z dn. 12.07.2023 r., Nr 107/2023 z dn. 31.07.2023 r. oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 24.08.2023 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 295.852.272,70 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 222.867.137,19 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 72.985.135,51 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 19.550.733,63 zł

I.1. Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 17.266.713,63 zł

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami	1.353.672,63
– wprowadzenie planu na kary od wykonawcy z tytułu zawartej umowy	81.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu użytkowania wieczystego	20.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z cmentarza, zgodnie z Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych.	100.000,00
– darowizna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta - stanowi wkład do wniosku o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego (sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaków)	2.000,00
– dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023 na zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie	20.000,00
– odszkodowanie za uszkodzone wyposażenie (Straż Miejska)	1.710,00
– zwiększenie planu subwencji ogólnej o dodatkowe dochody, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw	16.390.800,00
– odsetki bankowe od lokat	101.891,00

- wprowadzenie planu na zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznego przedszkola 7.920,00
- zwrot dotacji z 2022 r. udzielonej dla Specjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala w Ciechanowie wynikający z rozliczenia 920,00
- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie na placach zabaw 11.800,00
- zwiększenie planu we wpływach z Parku Nauki Torus, zgodnie z przewidywanym wykonaniem 75.000,00
- zwiększenie planu na usługach realizowanych przez MOSIR, zgodnie z przewidywanym wykonaniem 300.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach realizowanych przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych - 300.000,00
- dostosowanie planu dywidendy ze spółki PUK do faktycznie przekazanej - 900.000,00

#### I.2. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 2.284.020,00 zł

- wprowadzenie planu na niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 r. 21.669,00
- zwiększenie planu na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.000,00
- dofinansowanie pozyskane przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną” poprzez objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie 3.259.351,00
- zmniejszenie planu na sprzedaży mienia - 1.000.000,00

## II. WYDATKI - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023, która wynosi 337.931.947,29 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 222.359.914,66 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 115.572.032,63 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 9.050.733,63 zł, w tym:

#### II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 4.486.382,63 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem 1.353.672,63
- zwiększenie planu na remonty dróg na terenie miasta 100.000,00
- zwiększenie planu rekompensaty dla ZKM, w związku z inflacją, rosnącymi

kosztami bieżącymi, w tym utrzymywaniem się wysokich cen paliw	200.000,00
– zwiększenie planu na utrzymaniu komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	200.000,00
– zwiększenie planu na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci narodowej	100.000,00
– zwiększenie planu na wydatki związane z awansem drużyny Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand do Ligi Centralnej piłki ręcznej mężczyzn	100.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących CUW	50.000,00
– wprowadzenie planu zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie	42.000,00
(w tym: dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023 w wysokości 20.000,00 zł, wkład ze środków własnych miasta w wysokości 20.000,00 zł oraz darowizna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta w kwocie 2.000,00 zł, stanowiąca wkład do wniosku o dotację)	
– zwiększenie planu na zakupy wyposażenia (Straż Miejska)	1.710,00
– zwiększenie planu na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz zwiększonego odpisu na ZFŚS	1.450.000,00
– zwiększenie planu na utrzymanie zieleni w mieście	500.000,00
– zwiększenie planu na bieżące wydatki oświetlenia	50.000,00
– zwiększenie planu dotacji dla COEK Studio	100.000,00
– zwiększenie planu na prowadzenie zajęć i kosztów bieżących PN Torus	45.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących MOSIR	300.000,00
– zwiększenie planu na stypendia sportowe w wyniku awansu drużyny CKS Jurand Ciechanów do Ligi Centralnej piłki ręcznej mężczyzn	72.000,00
– zmniejszenie planu w dziale „754” na wkład dla OSP Ciechanów	- 20.000,00
– rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej na zadanie „Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej”	- 158.000,00

## II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 4.564.351,00 zł

– zwiększenie planu na zadania inwestycyjne	
1/ „Modernizacja sieci dróg osiedle Podzamcze-ul. Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej”	100.000,00
2/ „Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich”	450.000,00
– dostosowanie planu na zadaniach inwestycyjnych (przeniesienie między paragrafami)	

1/"Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do szpitala"	4.000,00
2/ „Budowa ul. Szwanke -Etap I”	-4.000,00
– objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie w wyniku pozyskanych przez miasto środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną”	3.259.351,00
– zwiększenie planu na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	430.000,00
– zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn.„ Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”	57.000,00
– zwiększenie planu na zakup eksponatu do PN Torus	110.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej”	158.000,00

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

- zwiększenie limitu na przedsięwzięciu bieżącym pn. "Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego" na lata 2023-2025 po 200.000,00 zł. Limit na 2023 r. po zmianach wynosi 6.238.000,00 zł
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie- osiedle Podzamcze”. Limit po zmianie wynosi 9.142.499,15 zł.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 4.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie”. Limit po zmianie wynosi 244.500 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 4.000,00 na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do szpitala”. Limit po zmianie wynosi 3.368.932,50 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 158.000,00 na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej”. Limit po zmianie wynosi 2.108.000,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2025 r. o kwotę 1.190.000,00 na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa żłobka Miejskiego...”. Limit po zmianie wynosi 11.570.000,00 zł. Łączny limit

przedsięwzięcia na lata 2024-2025 po zmianie wynosi 15.890.050,10 zł wraz z dofinansowaniem z KPO.

- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 57.000,00 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 13.200.265,18 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 48.438.674,59 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 29.500.000,00 zł (zmniejszenie o 10,5 mln do planowanej kwoty, łącznie zmniejszenie w danym roku budżetowym wynosi 13,5 mln zł) 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 - zmian**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 42.079.674,59 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 23.141.000,00 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 6,05 % 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**