

# **Uchwała Nr 737/LXXV/2023**

## **Rady Miasta Ciechanów**

**z dnia 30 listopada 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 - 2042, 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 - 2042 Gminy Miejskiej Ciechanów**

Uchwałą Nr 625/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 r. ze zm. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2023-2042.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 142/2023 z dn. 31.10.2023 r. oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów 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 289.336.869,61 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 227.101.750,67 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 62.235.118,94 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 3.007.283,37 zł

I.1. Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 371.928,20 zł

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem	486.716,40
– zwiększenie planu na wpływach ze Strefy Płatnego Parkowania	225.000,00
– wprowadzenie planu na wpływy z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcą na wykonanie robót drogowych	14.542,00
– zwiększenie planu na wpływach z użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z dzierżawy najmu mienia	20.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu opłat pobieranych na podstawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie	30.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z mandatów SM, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	25.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z koncesji wydawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi	443,00
– wpływy ze zwrotów kosztów postępowań prowadzonych przez Straż Miejską	1.155,00
– zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości os. prawne	327.000,00
– zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych os. prawne	20.000,00
– zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych os. fizyczne	10.000,00
– zwiększenie wpływów z podatku rolnego os. fizyczne	20.000,00
– zwiększenie wpływów na opłacie z tytułu zajęcia pasa drogowego	15.000,00
– zwiększenie planu na odsetki bankowe od lokat, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	80.100,00

- zwiększenie planu na wpływach za korzystanie z wychowania przedszkolnego

15.000,00
- zwiększenie planu na wpływach z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania

17.000,00
- zwiększenie planu we wpływach dochodów oraz środków z WFOŚiGW na prowadzenie „Punktu konsultacyjno – informacyjnego” w ramach programu „Czyste powietrze”

13.656,80
- zwiększenie planu we wpływach za opłaty dodatkowe oraz media na Hali Targowej Bloki, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania

21.260,00
- zwiększenie planu we wpływach z biletów w PN Torus

40.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach z opłaty adiacenckiej oraz za służebność przesyłu

- 16.015,00
- zmniejszenie planu na wpływach z tytułu czynszów w TBS w związku z rosnącą kwotą zaległości w opłatach uiszczanych przez najemców

- 300.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach z refaktur wystawianych na Urząd Marszałkowski, za media, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania

- 7.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywanych przez urząd skarbowy, dostosowanie do przewidywanego wykonania we wpływach

- 200.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z opłat od posiadania psa, dostosowania planu do przewidywanego wykonania

- 5.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z rezerwacji miejsc na targowiskach miejskich

- 20.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z najmu placów handlowych przed cmentarzem

- 8.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie” z uwagi na zmianę harmonogramu prac

- 506.000,00
- wprowadzenie planu na sprzedaż biomasy

10.000,00
- zwiększenie planu na wpływach z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie

robót publicznych, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	4.500,00
- zwiększenie planu na wpływach za energię na Hali Targowej Bloki w związku ze wzrostem cen energii	22.070,00
- zmniejszenie planu we wpływach z refaktur za oświetlenie uliczne	- 4.500,00

#### I.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 3.379.211,57 zł

- zwiększenie planu na wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00
- zmniejszenie planu z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo - finansowego postępu prac	- 537.288,23
- zmniejszenie planu na wpływach z tytułu sprzedaży mienia, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w związku z nierozstrzygnięciem przetargów na sprzedaż nieruchomości	- 700.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach z tytułu sprzedaży mienia (wraki)	- 2.300,00
- zmniejszenie planu z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie ...” w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo - finansowego postępu prac	- 1.401.187,17
- zmniejszenie planu z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej” w związku z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji	- 748.436,17

## II. WYDATKI - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023, która wynosi 312.234.719,12 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 219.720.751,15 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 92.513.967,97 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 6.057.283,37 zł, w tym:

#### II.1. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 2.587.399,80 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem	486.716,40
--	------------

- zwiększenie planu na wpłaty do Izb Rolniczych, dostosowanie planu do występującego zapotrzebowania 400,00
- zwiększenie planu na rekompensatę dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego w związku z rosnącymi kosztami paliw 200.000,00
- zwiększenie planu na remonty zasobów mieszkaniowych TBS 100.000,00
- zwiększenie planu na wydatki bieżące w zakresie administrowania cmentarzem 10.000,00
- zwiększenie planu na wymianę oświetlenia energooszczędnego w budynku CUW oraz na licencje wykorzystywanego oprogramowania informatycznego 10.000,00
- zwiększenie planu zakupu części do pojazdów służbowych użytkowanych przez Straż Miejską 1.155,00
- zwiększenie planu na zakupy materiałów eksploatacyjnych do stołówki w SP 1 28.000,00
- zmniejszenie planu na bieżącym utrzymaniu dróg i przystanków - 99.700,00
- zmniejszenie planu na zabezpieczenie opłat związanych z prowadzeniem spraw spadkowych po zmarłym mieszkańcu, po którym Gmina Miejska Ciechanów nabyła spadek w związku z ich kontynuacją w 2024 r. - 240.000,00
- zmniejszenie planu na wydatki bieżące w zakresie administrowania cmentarzem, opłaty i składki - 1.500,00
- zmniejszenie planu na wydatkach zakupu energii w budynkach urzędu - 200.000,00
- zmniejszenie planu na składkach ZUS od pracowników, dostosowanie planu do występującego zapotrzebowania - 185.971,20
- zmniejszenie planu na zakup usług na potrzeby funkcjonowania urzędu oraz rozmowach telefonicznych - 113.500,00
- zdjęcie z planu poręczenia dla TBS na podstawie dokonanej przez spółkę terminowej spłaty rat do banku przypadającej na 2023 r. - 300.000,00
- zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz obsługi w wyniku oszczędności spowodowanych organizacją nauczania w szkołach i przedszkolach od 1 września 2023 r. oraz niezrealizowanymi odprawami emerytalnymi - 1.001.000,00
- zmniejszenie planu na zakup energii oświetlenia ulicznego - 977.000,00
- zmniejszenie planu na zakup energii na Hali Targowej Bloki i targowiskach - 217.000,00
- zmniejszenie planu na zakupach usług obejmujących wykonanie przeglądów i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych oraz ekspertyzach - 23.000,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w ramach robót publicznych,

- |   |              |
|---|--------------|
| dostosowanie planu do zapotrzebowania   | - 25.000,00  |
| – zmniejszenie planu na bieżących naprawach i konserwacji oświetlenia ulicznego z jednoczesnym przesunięciem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta”   | - 40.000,00  |
| <b>II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie w kwocie 3.469.883,57 zł</b>  |              |
| – zwiększenie planu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego ksero na potrzeby urzędu   | 10.500,00    |
| – zwiększenie planu na zakupy zmywarko-wyparzacza i termy do stołówki w SP 1  | 28.000,00    |
| – zmniejszenie planu na zadanie pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 w zakresie wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo – finansowego postępu prac                           | - 537.288,23 |
| – zmniejszenie planu na zadaniu „Wiaty przystankowe” po rozliczeniu zadania   | - 3.000,00   |
| – zmniejszenie planu na wykup nieruchomości w wyniku trwających postępowań w sprawach o ustalenie wysokości odszkodowań za działki przejęte na rzecz miasta   | - 316.000,00 |
| – zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Wykonanie ogrodów deszczowych”, dostosowanie planu do rozstrzygnięcia przetargowego  | - 82.000,00  |
| – zmniejszenie planu na zadaniu pn. „BO – Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków” dostosowanie planu do rozstrzygnięcia przetargowego   | - 6.300,00   |
| – zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta” wkład własny - w związku ze zwiększeniem zakresu prac   | 40.000,00    |
| – zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych” w wyniku zakończenia zadania  | - 62.000,00  |
| – zmniejszenie limitu na przedsięwzięciu inwestycyjnym ujętym w WPF w 2023 r. na zadaniu „Budowa Zielonego Targu...” w wyniku odzyskanego podatku VAT   | - 392.172,00 |
| – zmniejszenie planu limitu w 2023 r. na zadaniu ujętym w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej...” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r., w zakresie wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo – |              |

finansowego postępu prac - 1.401.187,17

- zmniejszenie planu limitu w 2023 r. na zadaniu ujętym w WPF pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 ...” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r., w zakresie wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji - 748.436,17

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

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie". Łączny limit na 2024 rok wynosi 249.170,54 zł;
- zwiększenie limitu o kwotę 200.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”. Limit po zmianie na 2023 r wynosi 6.438.000,00 zł. Limit na 2024 r. wynosi 6.589.000,00 zł, limit na 2025 r. wynosi 6.589.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie na lata 2023-2025 wynosi 19.616.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Ciechanów z realizacją programów profilaktycznych". Łączny limit na 2024 rok wynosi 460.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 537.288,23 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024r. o kwotę 537.288,23 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 4.737.288,23 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 10.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. " Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie". Limit na 2024 r. wynosi 254.183,34 zł. Łączny limit wynosi 254.500,00 zł;
- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 3.600.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz z ścieżkami rowerowymi". Limit na 2024 r. wynosi 6.913.393,88 zł, zmniejszenie limitu na 2025 r. o kwotę 3.290.226,81 zł. Limit na 2025 r. wynosi 4.493.773,19 zł. Łączny limit wynosi 11.477.773,19 zł. Przedsięwzięcie finansowane z dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego;

- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 20.000,00 zł 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 na 2023r. wynosi 633,32 zł. Limit na 2024 r. wynosi 500.066,68 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 501.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 748.436,17 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”. Zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 848.436,17 zł. Limit po zmianie na 2023 r. wynosi 1.007.041,07 zł;
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 392.172,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie”. Limit na 2023 r wynosi 11.402.159,97 zł, na 2024 r. wynosi 13.205.668,03 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 24.607.828,00 zł;
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 1.401.187,17 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r. o kwotę 1.401.187,17 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 16.329.620,92 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 3.370.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu Bloki”. Dodanie limitu na 2025 r. na kwotę 3.370.000,00 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 1.100.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza”. Limit na 2024 r. wynosi 3.989.000,00 zł. Łączny limit wynosi 5.689.000,00 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 - zmiana**

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	0.00
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 29.256.849,51 zł.

Kwota 2.363.980,51 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.
- d) z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 34.528,00 zł
- e) ze sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach kwota 283.646,92 zł

Kwota 16.892.869,00 zł stanowi wolne środki z lat ubiegłych.

Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 10.000.000,00 zł (zmniejszenie o 3.050.000,00 zł do planowanej kwoty, łącznie zmniejszenie w danym roku budżetowym wynosi 33,00 mln zł) oraz jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2024 r. zaplanowano kwotę 55.800.000 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**

Spląty zobowiązań Gminy Miejskiej Ciechanów wobec banków zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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:

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

Spląty 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 22.897.849,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.641.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16.892.869,00 zł i niewykorzystanymi środki pieniężnymi w wysokości 2.363.980,51 zł.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 5,87 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty 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 - 2042).

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

**/-/Krzysztof Leszczyński**