

Uchwała Nr 62/VII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2024 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zmianami)) Rada Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024 - 2044, 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

/-/Michał Jeziółkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2044 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 739/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2045.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 172/2024 z dnia 30.09.2024 r. , Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 54/VI/2024 z dnia 24.10.2024 r., Zarządzenia Nr 189/2024 z dnia 28.10.2024 r. oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.11.2024 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 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024, która wynosi 320.965.410,63 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 263.463.607,87 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 57.501.802,76 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.379.137,75 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 7.609.164,62 zł

Powyższa zmiana obejmuje:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami | 2.444.534,21 |
| – zwiększenie planu we wpływach za trwałą zarząd, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania | 170,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach na mandatach nakładanych przez Straż Miejską, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania | 15.000,00 |
| – wpłaty na zbiórkę finansową prowadzoną przez miasto dla powodzian | 61.000,00 |
| – zwiększenie planu na wpływach z opłat za koncesję taxi | 2.700,00 |
| – dostosowanie planu na wpływach z lat ubiegłych CUW | 100,00 |
| – wprowadzenie planu na wpływ odszkodowania za zniszczony defibrylator | 4.300,00 |
| – zwiększenie planu na podatku rolnym, dostosowanie do przewidywanego wykonania | 6.200,00 |
| – zwiększenie planu na podatku transportowym, dostosowanie do realizacji | 12.000,00 |
| – zwiększenie planu na wpływach z opłat od posiadania psa, dostosowanie do realizacji | 2.000,00 |
| – zwiększenie planu na rezerwacji miejsc handlowych przy cmentarzu | 9.500,00 |
| – zwiększenie planu na dochodach szkół miejskich m.in. z najmu, rozliczeń z lat ubiegłych | 35.700,00 |

- zwiększenie planu na dochodach przedszkoli miejskich na wpływach z opłat korzystania z wychowania przedszkolnego, wynikiem wydłużenia czasu przebywania dzieci w przedszkolach przekraczającego bezpłatną realizację podstawy programowej jak również wzrostem liczby dzieci w przedszkolach 53.300,00
- zwiększenie planu we wpływach za pobyt w DPS 1.000,00
- zwiększenie planu we wpływach m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty zasiłków oraz kosztów egzekucyjnych 400,00
- zwiększenie planu we wpływach za usługi w żłobku w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z pobytu w Żłobku Miejskim 29.000,00
- wprowadzenie planu na nagrodę pieniężną w IV Konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” za renowację zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 5.000,00
- zwiększenie planu we wpływach z najmu realizowanych przez MOSIR 10.000,00
- zwiększenie planu na odszkodowanie za uszkodzone mienie na stadionie 1.200,00
- zmniejszenie planu we wpływach z opłaty adiacenckiej w wyniku przesunięcia terminu naliczania opłat - 88.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z tytułu renty planistycznej, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania - 800,00
- zmniejszenie planu na wpływach za media refakturowanych na Urząd Marszałkowski, w związku z niższymi niż planowano kosztami - 48.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach dochodów bieżących realizowanych przez miejskie placówki oświatowe m.in. z tytułu niższej niż planowano dotacji na ucznia w przedszkolach niepublicznych zwracanej przez inne gminy na dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta; spadek liczby tych dzieci oraz za media refakturowane na najemców przy SP4 -97.900,00
- dostosowanie planu we wpływach z odsetek za zwłokę - 1.400,00
- dostosowanie planu dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski wynikający z uchwały Rady Miasta Ciechanów uchylającej dotowanie prywatnych żłobków -6.300,00
- dostosowanie planu na wpływach z usług realizowanych przez MOSIR w związku z przesunięciem terminu wznowienia działalności po modernizacji obiektu Hotelu - 291.200,00
- zwiększenie planu we wpływach z opłat w SPP, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania 145.000,00
- zwiększenie planu we wpływach z dzierżawy mienia, dostosowanie planu do

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| przewidywanego wykonania | 66.000,00 |
| – zwiększenie planu na podatku od nieruchomości od osób prawnych, dostosowanie do przewidywanego wykonania | 200.000,00 |
| – zwiększenie planu na wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowanie do realizacji | 100.000,00 |
| – zwiększenie planu na wpływach z opłaty skarbowej | 2.000,00 |
| – zwiększenie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 7.235.829,00 |
| – zwiększenie planu na dochodach szkół i przedszkoli miejskich m.in. z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS oraz rozliczeń z lat ubiegłych za energię | 1.500,00 |
| – wprowadzenie planu na nagrodę przyznaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 | 8.481,00 |
| – zwiększenie planu w związku z pozyskanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i składek ZUS asystentów rodzin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” | 71.559,65 |
| – zmniejszenie planu we wpływach z kar w SPP, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania | - 80.000,00 |
| – zmniejszenie planu na wpływach z opłat za rezerwację stanowisk handlowych, dostosowanie do przewidywanego wykonania | - 15.200,00 |
| – zmniejszenie planu we wpływach dochodów bieżących realizowanych przez miejskie placówki oświatowe m.in. z tytułu niższej niż planowano kwoty za wyżywienie | - 200,00 |
| – zmniejszenie planu we wpływach z rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT z zadania inwestycyjnego pn. „Zielony Targ” z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na tym zadaniu | - 2.140.900,00 |
| – zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji na projekt pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w celu kontynuacji zadania | - 26.089,24 |
| – zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji na projekt pn. „Mazowsze bez smogu” celem kontynuacji | - 118.320,00 |

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o 6.230.026,87 zł

Powyższa zmiana obejmuje:

- zwiększenie planu we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z tytułu niższej niż planowano liczby przejętych na własność miasta samochodów na mocy art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym - 5.000,00
- zwiększenie planu we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00
- zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży mienia 280.000,00
- zmniejszenie planu w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”, celem kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym - 3.654.242,04
- zmniejszenie planu w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. środków z Programu Inwestycji Strategicznych pozyskanych na realizację zadanie pn. „Budowa dróg miejskich” (ul. Nadrzeczna, Dolna, Jaśminowa, Pułtuska), celem kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym - 219.225,31
- zmniejszenie planu we wpływach środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy przez SIM dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Opinogórskiej w zakresie instalacji OZE, środki wpłyną po rozliczeniu inwestycji w BGK - 172.256,07
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji ze środków UE na projekt pn. „Ciechanów, więcej zieleni i wody, mniej betonu” w celu kontynuacji zadania w kolejnym roku budżetowym - 72.454,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji na projekt ze środków UE pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w celu kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym - 473.910,75
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji ze środków UE na projekt pn. „Mazowsze bez smogu” celem kontynuacji w nowym roku budżetowym - 253.300,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu wpływu środków rządowego funduszu Program Inwestycji Strategicznych na projekt pn.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych nr 4 i nr 5 w Ciechanowie” celem kontynuacji w nowym roku budżetowym - 654.638,70
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno- gospodarczych” celem kontynuacji w nowym roku budżetowym - 1.060.000,00

II. Wydatki - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024, która wynosi 362.021.537,97 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 256.604.935,84 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 105.416.602,13 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 24.607.862,25 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.545.219,50 zł, w tym:

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami 2.400.034,21
- zwiększenie planu na wpłatach na rzecz Izb Rolniczych stanowiących 2% wpływów podatku rolnego 124,00
- zwiększenie planu na remonty zasobów komunalnych TBS 100.000,00
- zwiększenie planu na szkolenia pracowników urzędu z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI 3.900,00
- zwiększenie planu na zakup defibrylatora, środki m.in. z polisy za zniszczony sprzęt 6.300,00
- zwiększenie planu dotacji podmiotowych niepublicznych szkół i przedszkoli 833.000,00
- zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących oświaty m.in. energia 112.500,00
- dostosowanie planu na opłatach za pobyt pensjonariuszy w DPS 100.000,00
- doszacowanie planu wydatków na opłaty za pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych 50.000,00
- doszacowanie planu na dodatkach mieszkaniowych 100.000,00
- zwiększenie planu dotacji podmiotowych niepublicznych przedszkoli 51.000,00
- zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne w Żłobku Miejskim 89.400,00
- zwiększenie planu na wydatki bieżące Żłobka: zakup środków żywności oraz wyposażenia 28.100,00

- zwiększenie planu na dotację celową dla Gminy Wiejskiej Ciechanów w związku z większą liczbą dzieci z terenu miasta uczęszczających do żłobków w tej gminie 3.300,00
- zwiększenie planu na utrzymanie zieleni w mieście 350.000,00
- zwiększenie planu na awaryjne czyszczenie separatorów i sieci kanalizacji deszczowej w związku z wyciekami substancji ropopochodnych 15.000,00
- doszacowanie planu na zakup energii w PN Torus 28.000,00
- dostosowanie planu na bieżącym utrzymaniu dróg na terenie miasta oraz SPP - 93.649,00
- oszczędności na wynagrodzeniach dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z niższą niż planowano liczbą posiedzeń - 6.200,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzenia w CUW - 50.000,00
- oszczędności na bieżących wydatkach urzędu m.in. opłaty PFRON, energia -158.000,00
- zmniejszenie planu na zakupach i usługach, oszczędności w danym dziale - 13.200,00
- zmniejszenie planu poręczenia dla TBS w związku z terminową spłatą rat pożyczki przez Spółkę TBS - 300.000,00
- zmniejszenie planu na składkach ZUS nauczycieli w szkołach - 490.000,00
- dostosowanie planu na remontach szkół - 137.000,00
- dostosowanie planu wynagrodzeń nauczycieli, obsługi w przedszkolach w związku z m.in. oszczędnościami na niezrealizowanych odprawach emerytalnych - 210.000,00
- oszczędności na wydatkach bieżących miejskich placówkach oświatowych, stołówkach szkolnych, dostosowanie planu do występujących potrzeb - 83.600,00
- zmniejszenie planu na dotacje celowe na „Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka” dla żłobków prowadzonych przez inne niż gmina podmioty, zgodnie z Uchwałą Nr 44/V/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 września 2024 r. - 163.625,00
- zmniejszenie planu na wydatkach bieżących przewidzianych na utrzymanie Zielonego Targu - 240.180,00
- zwiększenie planu na rekompensatę dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego m.in. z uwagi na rosnące koszty spółki 260.000,00
- wprowadzenie planu na dodatek specjalny za udzielanie ślubów poza urzędem 1.000,00
- zwiększenie planu na zakup energii w miejskich szkołach podstawowych 1.300,00
- wprowadzenie planu na nagrodę przyznaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 | 8.481,00 |
| – zwiększenie planu w związku z pozyskanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i składek ZUS asystentów rodzin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” | 71.559,65 |
| – doszacowanie planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych | 126.000,00 |
| – doszacowanie planu na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego | 10.000,00 |
| – zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu DW nr 617 (ul. Przasnyska), która stanowić będzie pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego celem kontynuacji w związku z wydłużającą się procedurą uzgodnień z zarządcą drogi | - 60.270,00 |
| – zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. na projekt ze środków UE pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” w celu kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym | - 98.000,00 |
| – zmniejszenie planu odsetek i prowizji od obligacji w związku z nieruchomościem w 2024 r. i zmniejszeniem planowanej emisji po stronie przychodów do zera | - 504.675,36 |
| – zmniejszenie planu na wkład własny na stypendia szkolne, w związku z mniejszą liczą złożonych wniosków niż zakładano | - 53.380,00 |
| – zmniejszenie planu na wydatkach na zakup energii | - 400.000,00 |
| – zmniejszenie planu wydatków na projekt pn. „Mazowsze bez smogu” z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. celem dalszej kontynuacji | - 132.000,00 |
| – zmniejszenie planu na niewykorzystanej puli dotacji celowej na zadania publiczne z dziedziny kultury | - 10.000,00 |

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 26.153.081,75 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami (zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadania: „Instalacja ładowarki do samochodów elektrycznych” 2.300,00 zł, „Wydatki na zakupy inwestycyjne WO” kwota 12.200,00 zł | 44.500,00 |
| – wprowadzenie planu na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kłodzka na odbudowę gminnej infrastruktury oświatowej zniszczonej podczas powodzi | 120.000,00 |

- oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego- 24.500,00
w tym: „BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna
z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4” kwota –
3.000,00 zł, „BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.” kwota – 2.000,00 zł,
„BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3”
kwota - 17.800,00 zł „BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie
technologii cyfrowych” kwota - 1.700,00 zł.
- oszczędności na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne WIMID” - 10.700,00
- zdjęcie z planu zakupów inwestycyjnych nowych eksponatów do PN Torus
w związku z bezpłatnym pozyskaniem wystawy w ramach współpracy
z Centrum Nauki Kopernika i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego- 200.000,00
- zdjęcie z planu zadań inwestycji pn. „Budowa boiska do gry w piłkę nożną
przy SP 1 BO 2024” w związku z pozyskaniem środków z dotacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki na ten cel wraz z poszerzeniem zakresu inwestycji do
realizacji w latach 2025-2026. Zadanie zostanie ujęte w katalogu przedsięwzięć
w projekcie budżetu i WPF na 2025 r. - 65.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu ujętym w WPF pn. „Budowa żłobka miejskiego
w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” z jednoczesnym zmniejszeniem
limitu w 2025 r. na dane przedsięwzięcia 850.000,00
- zmniejszenie planu w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r.
pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”, celem
kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym (zadanie finansowane
z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego) - 3.708.721,39
- zmniejszenie planu w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. na realizację
zadania pn. „Budowa dróg miejskich” (ul. Nadrzeczna, Dolna, Jaśminowa,
Pułtуска), celem kontynuacji zadania w nowym roku budżetowym (zadanie
współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych) - 270.581,72
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121353 W
ul. Śmiecińska w Ciechanowie” z jednoczesnym ujęciem w planie 2025 r. - 110.449,74
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej – północno –
wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa” z jednoczesnym ujęciem
w planie 2025 r. - 71.511,82

- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej” z jednoczesnym ujęciem w planie 2025 r. - 71.466,71
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych” z jednoczesnym ujęciem w planie 2025 r. kwoty do wysokości umowy - 32.359,18
- zmniejszenie planu na objęcie udziałów w SIM (ul. Opinogórska) - 10.636.472,64
Plan ujęty jako przedsięwzięcie w WPF na 2025 rok
- zmniejszenie planu na wykupy w związku z trwającą procedurą postępowań - 200.000,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu na projekt pn. „Ciechanów, więcej zieleni i wody, mniej betonu” w celu kontynuacji zadania w kolejnym roku budżetowym (zadanie współfinansowane ze środków UE) - 85.240,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu na przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu” celem kontynuacji w nowym roku budżetowym (zadanie współfinansowane ze środków UE) - 298.000,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. planu na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych nr 4 i nr 5” (zadanie współfinansowane ze środków Program Inwestycji Strategicznych) - 746.314,05
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. planu na zadanie pn. „Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej” - 171.000,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym ujęciem w 2025 r. planu na zadanie „Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul. Orylskiej” - 110.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zielony Targ” w związku z wpływami z rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT - 2.140.900,00
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI” w 2024 i ujęcie w 2025 WPF dwóch zadań jako wkład własny miasta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie - 500.000,00
- zmniejszenie w 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem w 2025 r. na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno- gospodarczych” w zakresie dotacji z Województwa Mazowieckiego celem kontynuacji w nowym roku budżetowym | - 1.060.000,00 |
| – przeniesienie planu między latami 2024 a 2025 w/w zadania | - 6.412.990,58 |
| – przeniesienie planu między latami 2024 a 2025 na zadaniu BO 2024/ "Rycerze Farskiej Góry" - wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry” i ujęcie jak przedsięwzięcie w WPF celem kontynuacji zadania i podpisania umowy z wykonawcą | - 160.000,00 |
| – przeniesienie planu między latami 2024 a 2025 na zadaniu „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej” celem kontynuacji rozpoczętych prac | - 81.373,92 |

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

- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 132.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Mazowsze bez smogu” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2025r. o kwotę 132.000,00 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 7.200,00 zł, na 2025 r. 324.960,00 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zmniejszenie limitu na 2025 r. o kwotę 20.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Ciechanów- więcej zieleni i wody, mniej betonu”. Limit po zmianie na 2025 r. wynosi 423.000,00 zł . Łączny limit po zmianach wynosi 473.000,00;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 98.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów ” z jednoczesnym wprowadzeniem limitu na 2025r. na kwotę 98.000,00 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 0,00 zł, na 2025 r. 98.000,00 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Budowa drogi gminnej północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa” (koszty pośrednie); Łączny limit wynosi 553.280,91 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 218.364,00 zł, limit na 2026 rok kwota 334.916,91 zł;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Miejski Park Botaniczny”. Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem. Łączny limit wynosi 106.591,06 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 106.591,06 zł (koszty pośrednie);

- przeniesienie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno- gospodarczych” z części 1.3 do części 1.1 w związku z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej wraz z podziałem na przedsięwzięcie bieżące i majątkowe. Limit na przedsięwzięciu bieżącym na 2025 r. wynosi 79.853,38 zł, zaś na przedsięwzięciu majątkowym 6.412.990,58 zł.

Środki z dofinansowania będą przeznaczone na działania w czterech obszarach: roboty budowlane; zagospodarowanie terenu i otoczenia przy młynie; nasadzenia zieleni jako element zagospodarowania terenu; doposażenie miejsc pracy osób zaangażowanych w realizację i zarządzanie projektem (m.in. sprzęt komputerowy i biurowy, materiały biurowe).

- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 71.511,82 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi gminnej północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2025r. o kwotę 4.621.511,82 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 428.488,18 zł, na 2025 r. 34.621.511,82 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 67.550.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 85.240,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Ciechanów- więcej zieleni i wody, mniej betonu” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2025r. o kwotę 105.240,00 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 400.000,00 zł, na 2025 r. 11.058.541,81 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 11.458.541,81 zł;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 298.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Mazowsze bez smogu” z jednoczesnym wprowadzeniem limitu na 2025r. na kwotę 298.000,00 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 0,00 zł, na 2025 r. 298.000,00 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa”.

Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.

Łączny limit wynosi 4.967.372,00 zł, w tym: limit na 2025 r. kwota 300.000,00 zł, limit na 2026 rok kwota 2.000.000,00 zł, limit na 2027 rok kwota 2.667.372,00 zł;

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie- ul. Okrzei 5 i ul. Okrzei 12”.

Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.

Łączny limit wynosi 872.100,00 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 100.000,00 zł, limit na 2026 rok kwota 772.100,00 zł;

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez waloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych- ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7”.

Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.

Łączny limit wynosi 853.350,00 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 100.000,00 zł, limit na 2026 rok kwota 753.350,00 zł;

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Miejski Park Botaniczny”.
- Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.

Łączny limit wynosi 4.969.314,61 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 1.718.631,02, limit na 2026 r. 3.250.683,59 zł;

- zwiększenie limitu o kwotę 260.000,00 zł na 2024 r. oraz na 2025 r. o kwotę 260.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 7.421.200,00 zł, limit na 2025 r. wynosi 7.421.200,00 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie na lata 2024-2025 wynosi 14.842.400,00 zł;

- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 60.270,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km. ok.20+930 do km ok.21+600 na terenie miasta Ciechanów(chodnik ul. Przasnyska)/Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego” z jednoczesnym wprowadzeniem limitu na 2025r. na kwotę 60.270,00 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 0,00 zł, na 2025 r. 60.270,00 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Ciechanowski Rower Miejski”.

Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.

Łączny limit wynosi 1.230.000,00 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 410.000,00 zł, limit na 2026 rok kwota 410.000,00 zł, limit na 2027 r. kwota 410.000,00 zł;

- zmiana nazwy przedsięwzięcia majątkowego pn. „ Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie” na „ Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie” z jednoczesnym wprowadzeniem limitów na lata przyszłe, tj. limit na 2024 r. kwota 264.023,34 zł, limit na 2025 r. kwota 1.118.744,79 zł, limit na 2026 r. kwota 1.706.171.80 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.088.939,93 zł;

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa chodnika w ul. Szczurzynek”.
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.
Łączny limit wynosi 316.000,00 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 50.000,00 zł, limit na 2026 rok kwota 266.000,00 zł.
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 3.708.721,39 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2025r. o kwotę 6.708.720,58 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 3.204.672,49 zł, na 2025 r. 11.202.494,58 zł. Łączny limit wynosi 14.407.167,07 zł;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 32.359,18 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” z jednoczesnym wprowadzeniem limitu na 2025r. na kwotę 19.083,32 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 486.157,50 zł. Łączny limit wynosi 505.240,82 zł;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 270.581,72 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa Dróg Miejskich” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2025r. o kwotę 270.581,72 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 4.009.418,28 zł, limit na 2025 r. wynosi 4.620.581,72 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 71.466,71 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej” z jednoczesnym wprowadzeniem limitu na 2025r. na kwotę 71.466,71 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 400.663,29 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 110.449,74 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2025r. o kwotę 110.449,74 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 5.648.749,10 zł, limit na 2025 r. wynosi 3.370.449,74 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zmniejszenie limitu na 2025 r. o kwotę 106.600,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej” z jednoczesnym wprowadzeniem limitu na 2026r. na kwotę 106.600,00 zł. Limit po zmianie na 2025 r. wynosi 158.850,00 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;

- zmniejszenie limitu na 2025 r. o kwotę 126.854,56 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku użyteczności publicznej”. Limit po zmianie na 2025 r. wynosi 213.145,44 zł. Łączny limit po zmianie 213.145,44 zł ;
- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 850.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” z jednoczesnym zmniejszeniem limitu na 2025r. o kwotę 850.000,00 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 7.183.127,98 zł, limit na 2025 r. wynosi 8.967.699,00 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 746.314,05 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2025r. o kwotę 746.314,05 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 10.273.685,95 zł, limit na 2025 r. wynosi 9.946.314,05 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 171.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej” z jednoczesnym wprowadzeniem limitu na 2025r. na kwotę 200.000,00 zł. Łączny limit wynosi 200.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 2.140.900,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie”. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 10.448.458,03 zł;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 81.373,92 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2025r. o kwotę 81.373,92 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 1.518.626,08 zł, limit na 2025 r. wynosi 1.551.373,92 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 6.412.990,58 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” w związku z przeniesieniem przedsięwzięcia z części 1.3 do części 1.1. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 10.138.708,35 zł, limit na 2025 r. wynosi 1.060.000,00. Łączny limit po zmianie wynosi 11.198.708,35 zł ;

- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 500.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu Bloki”. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 0,00 zł. Limit na 2025 r. wynosi 64.000,00 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 64.000,00 zł;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana”.
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.
Limit na 2026 rok kwota 123.600,00 zł; Łączny limit wynosi 123.600,00 zł;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej”.
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.
Limit na 2026 rok kwota 220.000,00 zł; Łączny limit wynosi 220.000,00 zł;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie”.
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.
Limit na 2025 rok kwota 1.500.000,00, limit na 2026 rok kwota 4.500.000,00 zł; Łączny limit wynosi 6.000.000,00 zł;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie”.
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.
Limit na 2025 rok kwota 700.000,00 zł. Łączny limit wynosi 700.000,00 zł
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie”.
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.
Limit na 2026 rok kwota 1.030.000,00 zł. Łączny limit wynosi 1.030.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie”.
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.
Limit na 2025 rok wynosi 1.713.021,50 zł, limit na 2026 r. wynosi 1.714.021,50 zł. Łączny limit wynosi 3.427.043,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego BO 2024 pn. „Rycerze Farskiej Góry”.
Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.

Limit na 2025 rok kwota 160.000,00 zł; Łączny limit wynosi 160.000,00 zł;

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Objecie udziałów w SIM Północne Mazowsze Sp.z o. o./ Fundusz Dopłat-budowa lokali mieszkalnych ul. Opinogórska”.

Przedsięwzięcie ujęte w projekcie WPF na 2025 rok wraz z opisem.

Limit na 2025 rok kwota 10.464.300,00 zł; Łączny limit wynosi 10.464.300,00 zł;

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 2024 - 2032

| Lp. | Lata | TBS |
|-----|------|---------|
| 1 | 2024 | 0,00 |
| 2 | 2025 | 300.000 |
| 3 | 2026 | 300.000 |
| 4 | 2027 | 300.000 |
| 5 | 2028 | 300.000 |
| 6 | 2029 | 300.000 |
| 7 | 2030 | 300.000 |
| 8 | 2031 | 300.000 |
| 9 | 2032 | 300.000 |

III. Przychody - zmiana

Przychody w roku budżetowym 2024 zaplanowano w wysokości 48.485.127,34 zł.

Kwotę 16.898.419,96 zł stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

Kwotę 2.573.707,38 zł stanowią niewykorzystane środki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) wpływy z lat ubiegłych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na koszty systemu zagospodarowania odpadów–wydatki bieżące, PUK | 1.339.983,31 zł |
| b) z tytułu środków UE na przedsięwzięcie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie” | 199.336,43 zł |
| c) niewykorzystanych środków z 2023 r. 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 m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztu bieżące | 67.486,23 zł |
| d) niewykorzystane w 2023 r. środki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów – wydatki bieżące, kontynuacja działań | 461.804,61 zł, |
| e) niewydatkowane dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych | 3.104,00 zł |
| f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące „Remont chodnika ul. Zamkowa” | 354.240,00 zł |
| g) środki z PFRON na zadanie „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” (zmniejszenie o kwotę 34.155,78 zł – do zwrotu w wyniku oszczędności po przetargu) | 147.752,80 zł |

Po stronie przychodów zmniejsza się wysokości środków zwrotnych w ramach KPO z kwoty 35 mln zł do poziomu 29.013.000,00 zł tj. mniej o kwotę – 5.987.000,00 zł, z tego 3.747.000,00 zł uwzględniono w budżecie 2025 r. (oprocentowanie 0%-1%, prowizje 0%, możliwość ubiegania się o umorzenie do 5% wartości wniosku). Jednocześnie zmniejsza się planowaną w 2024 r. kwotę emisji obligacji z 20 mln zł do zera.

Dodatkowo na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2025 r. zaplanowano kwotę 36 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kwotę 8.816.348 zł oraz na 2026 r. kwotę 30 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kwota 9.227.565,00 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 2024 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7.429.000,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 7.029.000,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz obligacji w kwocie 7.429.000,00 zł zostaną pokryte z pożyczki.

V. Wynik – zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 41.056.127,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z preferencyjnych środków zwrotnych w ramach KPO w kwocie 21.584.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16.898.419,96 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 2.573.707,38 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań – zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 4,94 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,34 %, 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 2024 – 2044).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Michał Jeziólkowski