

Uchwała Nr 492/LI/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 31 marca 2022 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 (Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz art. 230, art. 227 i art. 229
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305
ze zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022 - 2034, 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 2022 – 2039 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 427/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022-2039, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętych Zarządzeń Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 30/2022 z dnia 31.01.2022 r., Nr 45/2022 z dnia 16.02.2022 r. Nr 53/2022 z dnia 28.02.2022 r., Uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 469/XLVIII/2022 z dnia 28.01.2022 rok oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

I. Dochody - zmiany

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2022, która wynosi 214.207.791,80 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 196.151.423,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 18.056.368,80 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 4.870.291,80 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zmniejszenie o 246.577,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- | | |
|--|--------------|
| – zmniejszenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami | - 565.854,00 |
| – darowizna na poprawę infrastruktury drogowej | 200.000,00 |
| – zwiększenie subwencji oświatowej | 104.877,00 |
| – wpływ dotacji z gmin ościennych na dzieci uczęszczające do żłobków na terenie miasta | 14.400,00 |

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 5.116.868,80 zł

- | | |
|--|--------------|
| – dofinansowanie pozyskane przez miasto na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 120103W ul. Adama Asnyka” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 3.792.243,80 |
| – wpływy środków ze zbycia sieci wodno-kanalizacyjnej | 1.200.000,00 |
| – wpływ środków UE z ostatecznego rozliczenia projektu OZE | 14.625,00 |
| – dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na roboty budowlane polegające na przemieszczeniu drewnianego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania | 100.000,00 |

- grant z Funduszu Naturalnej Energii realizowany przez spółkę GAZ System na realizację projektu „IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem” na opracowanie i utworzenie autorskiej aplikacji mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie pozostawiania śladu węglowego 10.000,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 249.679.091,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 203.689.191,80 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 45.989.900,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 5.022.291,80 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 2.051.191,80 zł, w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków, zgodnie z decyzjami wojewody na zmniejszenie wysokości przyznanych miastu dotacji celowych z budżetu państwa ujętymi w w/w zarządzeniach zmian budżetu m.in. na zasiłki okresowe oraz na świadczenia rodzinne i wychowawcze. - 565.854,00
- zwiększeniem planu wydatków bieżących m.in. na zakup map, opracowanie koncepcji zadań drogowych 27.000,00
- wprowadzeniem planu na opracowanie analiz, dokumentacji PFU 30.000,00
- zwiększeniem planu na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do skarbu państwa 6.200,00
- doszacowaniem planu na bieżącym administrowaniu cmentarzem 200.000,00
- doszacowaniem planu wynagrodzeń w CUW 50.000,00
- zwiększenie planu na wsparcie drużyny seniorów piłki ręcznej Juranda Ciechanów 50.000,00
- doszacowaniem wydatków usług urzędu 19.559,82
- doszacowaniem planu na odsetkach od obligacji w związku ze wzrostem stóp procentowych, stawki WIBOR 1.000.000,00
- zwiększeniem planu na remontach w SP 7; naprawa nawierzchni i odnowienie linii w szkolnej hali sportowej 11.000,00
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w roku 2021 na przedsięwzięcie realizowane w ramach Erasmus + w SP 6 23.830,22
- wprowadzeniem planu na organizację dodatkowych zajęć z zakresu psychologiczno - pedagogicznego 156.104,00
- przyznaniem dotacji podmiotowej dla Specjalistycznego Szpitala

Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia	250.000,00
– wprowadzeniem do planu wydatków środków niewykorzystanych z 2021 r. na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień jak również wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach tych środków związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym (rozdz. 85195)	200.000,00
– doszacowaniem planu wynagrodzeń i pochodnych w MOPS	167.000,00
– dotacją przekazana z budżetu miasta na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w formie żłobka,	14.400,00
– doszacowaniem planu wynagrodzeń w Żłobku Miejskim	65.000,00
– zwiększeniem planu na zakupach bieżących m.in. na zakup koszy ulicznych	35.000,00
– zwiększeniem planu wydatków bieżących na utrzymanie zieleni w mieście	174.000,00
– zakupami bieżącymi na schronisko w Pawłowie, w ramach dochodu uzyskanego ze sprzedaży gry „MONOPOLY Ciechanów”	22.000,00
– zwiększeniem planu na wydarzenia kulturalne w związku ze znoszeniem ograniczeń pandemicznych oraz wzrostem stawek za usługi artystyczne	100.000,00
– zwiększeniem planu na projekcie pn. „SPINaj naukę” na energii, środki z 2021 r.	178,76
– wprowadzeniem planu na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego	90.000,00
✓ „Z Jurandem wychowani, z naszym klubem związani”	30.000,00
✓ „Bezpieczna rodzina 2.0- zdrowie, ruch, szczęście”	30.000,00
✓ „Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyn seniorów”	30.000,00
– zmniejszeniem wydatków bieżących na monitoringu miejskim z jednoczesnym zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja monitoringu	- 8.000,00
– przeniesieniem w ramach działu planu wydatków oświaty	- 51.227,00
– zmniejszeniem wydatków bieżących w PN TORUS z przeznaczeniem na wkład miasta do realizacji projektu z grantu na utworzenie aplikacji	- 15.000,00
II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.971.100,00 zł wynika z:	
– zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja monitoringu z jednoczesnym zmniejszeniem na wydatkach bieżących monitoringu	8.000,00
– wprowadzenia środków z budżetu państwa niewykorzystanych w roku budżetowym 2021 na zadanie pn. „Laboratoria przyszłości” realizowanego w szkołach podstawowych. Środki przeznaczone na zakup m.in. wyposażenia	

- stanowisk pracy narzędziowej, elektronarzędzi w celu rozwijania szkolnej infrastruktury 1.046.100,00
- wprowadzenia planu na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 30.000,00
 - Środki przeznaczone będą na zakup w SP 7 maszyny do czyszczenia nawierzchni szkolnej hali sportowej oraz zakup tablicy wyników
 - wprowadzenia planu na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w dziale oświata 400.000,00
 - ✓ BO - „Spełniamy dziecięce marzenia” - modernizacja placu zabaw przy MP nr 3, kwota 100.000,00
 - ✓ BO - „Radosny Plac Zabaw” - przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy MP nr 8 w Ciechanowie, kwota 100.000,00
 - ✓ BO - Figloraj - edukacja i zabawa, plac zabaw przy MP 6, kwota 100.000,00
 - ✓ BO - Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka” SP 5, kwota 100.000,00
 - dokonuje się rozszerzenia opisu przeznaczenia środków na zakupy inwestycyjne w przedszkolach w związku z niewydatkowaniem środków w MP nr 10 i przeznaczają się na zakup wyposażenia do kuchni w MP nr 8 na kwotę 32.000,00
 - wprowadzenia planu na zadania z Budżetu Obywatelskiego 900.000,00
 - ✓ BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - V etap, kwota 200.000,00
 - ✓ BO - Skatepark - Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej, kwota 100.000,00
 - ✓ BO - Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13, kwota 100.000,00
 - ✓ BO - „Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” - Etap II, kwota 100.000,00
 - ✓ BO - „TPD Bajeczny” - etap II - remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie, kwota 200.000,00
 - ✓ BO - FUNPARK miejski park trampolinowo -wspinaczkowo -linowy - ETAP II, kwota 200.000,00
 - zwiększenia planu na zadaniu zagospodarowanie terenu 700.000,00
 - wprowadzenia planu na zadanie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Górnej 35.000,00
 - wprowadzenia planu na zadania budowy oświetlenia ulicznego w ul. Husarskiej

i Kosynierów	80.000,00
– zwiększenia planu na zadaniu obejmującym roboty budowlane związane z przemieszczeniem drewnianego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania w związku z otrzymaniem dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kwotę 100.000,00 oraz wkład własny miasta w kwocie 600.000,00 zł. Łącznie zwiększenie wynosi 700.000,00 zł	700.000,00
– opracowania i utworzenie autorskiej aplikacji pn. „IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem”, mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie pozostawiania śladu węglowego. Zadanie współfinansowane z grantu z Funduszu Naturalnej Energii realizowany przez spółkę GAZ System	25.000,00
– wprowadzenia planu z pozyskanego dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 120103W ul. Adama Asnyka” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.792.243,80
– zmniejszenia planu na zadaniu Budowa ul. Asnyka w pozycji wkład własny	-
	5.092.243,80
– wprowadzenia planu na zadaniach drogowych z Budżetu Obywatelskiego	300.000,00
✓ BO -II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami, 100.000,00	
✓ BO - Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska - II Etap,	100.000,00
✓ BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - I Etap,	100.000,00
– wprowadzenia planu na modernizację ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - I etap	100.000,00
– wprowadzenia planu na zadanie przebudowa ul. Granicznej i ul. Widnej (nasadzenia na rondzie)	94.000,00
– wprowadzenia planu na nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej” Zadanie objęte WPF, okres realizacji 2022-2023, łączny limit wynosi 180.000,00.	160.000,00
– wprowadzenia planu na nowe zadanie na opracowanie dokumentacji na alternatywną drogę do szpitala	288.000,00

Zadanie objęte WPF, okres realizacji 2022-2023, łączny limit wynosi 320.000,00.

- zwiększenia planu na zadaniu „Budowa ul. Szwanke – dokumentacja” 70.000,00

Zadanie objęte WPF do realizacji w latach 2022-2023, łączny limit 330.000,00 zł.

Umowa darowizny z trzema podmiotami, które prześlą środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych i użytkowników dróg na kwotę 200.000,00.

- zmniejszenia planu na zadaniu opracowania dokumentacji ul. Śmiecińskiej -150.000,00 z jednoczesnym przeniesieniem do 2023 r. i objęcie zadania WPF . Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączny limit wynosi 250.000,00 zł

- zmniejszenia planu na zadaniu opracowania dokumentacji budowy P&R przy PKP Ciechanów Przemysłowy z jednoczesnym przeniesieniem do 2023 r. i objęcie zadania WPF . Realizacja w latach 2022-2023. Łączny limit wynosi 320.000,00 zł - 200.000,00

- zmniejszenia planu w danym roku budżetowym na zadaniu „Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na Stadionie Miejskim” z jednoczesnym ujęciem zadania w przedsięwzięciach WPF z nowym limitem wydatków. - 315.000,00

Zwiększenie środków wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej oraz wzrostu cen na materiały budowlane. Łączny plan zadania wynosi 7.610.000,00 zł w tym 2.435.000,00 zł stanowi dotacja.

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

- zwiększenie łącznych nakładów 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)”,wprowadzenie limitu na 2023 r. na kwotę 1.000.000,00 zł . Limit po zmianie wynosi 2.250.000,00 zł.
- wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej” łączne nakłady 180.000,00 zł, limit na 2022 r. kwota 160.000,00 zł, limit 2023 r. kwota 20.000,00 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie” łączne nakłady wynoszą 330.000,00 zł, limit na 2022 r. kwota 150.000,00 zł, limit 2023 r. kwota 180.000,00 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do szpitala” łączne nakłady 320.000,00 zł , limit na 2022 r. wynosi 288.000,00 zł, limit 2023 r. wynosi 32.000,00 zł,

- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych”; łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł , limit na 2022 r. wynosi 120.000,00 zł, limitu na 2023 r. wynosi 200.000,00 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej” łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł , limit na 2022 r. wynosi 100.000,00 zł; limit na 2023 r. wynosi 150.000,00 zł,
- zwiększenie łącznych nakładów na przedsięwzięciu majątkowym pn. “Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów” oraz wprowadzenie limitu na 2023 rok na kwotę 4.987.500,00 zł, w związku z pozyskanym przez miasto dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład na powyższe zadanie. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał wstępną promesę na środki finansowe.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. ” Termomodernizacja budynków komunalnych na osiedlu bloki na kwotę 70.000,00 zł , limit na 2024 rok 70.000,00 zł. Zadanie przewiduje przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków ul. Moniuszki 5/7 oraz ul. Narutowicza 6/12.
- zwiększenie nakładów na przedsięwzięciu majątkowym pn.” Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie, łączne nakłady na przedsięwzięciu wynoszą 7.610.000,00 zł ,dostosowanie limitu 2022 r. zmniejszenie o 315.000,00 zł oraz wprowadzenie limitu na 2023 rok w kwocie 2.675.000,00 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 2022 – 2032

Lp.	Lata	TBS
-----	------	-----

1	2022	300.000
2	2023	300.000
3	2024	300.000
4	2025	300.000
5	2026	300.000
6	2027	300.000
7	2028	300.000
8	2029	300.000
9	2030	300.000
10	2031	300.000
11	2032	300.000

III. Przychody - zmiana

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 41.917.326,00 zł .

Kwotę 18.987.381,96 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych zaś kwotę 2.129.944,04 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym: kwota 443.00,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami oraz kwota 200.000,00 z niewykorzystanych środków na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 20.800.000,00 zł (po zmniejszeniu o 12 mln zł z 32.800 mln zł).

Rozchody tj. spłaty przypadające na rok budżetowy 2022 wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 6.446.026,00 zł zostaną pokryte z emisji obligacji komunalnych.

IV. Rozchody - zmiana

Spłaty długu Gminy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2022 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.446.026,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 87.026,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł,

- wykupu obligacji w kwocie 5.479.000,00 zł.

V. Wynik-zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 35.471.300,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.129.944,04 zł,
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 18.987.381,96 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14.353.974,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,83 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,89 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 – 2039).

/-/Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów