

Uchwała Nr 535/LIV/2022

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 12 maja 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 ze zmianami) 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 uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022 - 2039, 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 121/2022 z dnia 29.04.2022 r., oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 12.05.2022r. 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 221.947.948,43 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 200.082.613,70 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 21.865.334,73 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.845.218,63 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.976.252,70 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|--|--------------|
| – dotacje z budżetu państwa zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniami | 1.182.916,43 |
| – zwiększenie z tytułu kar wynikających z umów z wykonawcami na zadaniach drogowych | 5.904,00 |
| – zwiększenie wpływu z tytułu służebności przesyłu ustanowiony na działkach stanowiących własność miasta w celu przebudowy linii elektroenergetycznej | 74.000,00 |
| – wprowadzenie dotacji z UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na wydatki bieżące tj. sprzęt komputerowy oraz usługi cyberbezpieczeństwa urzędu (w tym: kwota stanowiąca refundację poniesionych wydatków w latach 2020-2021 wynosi 268.437,27 zł oraz kwota 10.000,00 zł na sfinansowanie w 2022 r. audytu cyberbezpieczeństwa) | 278.437,27 |
| – zwiększenie dochodów o wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie | 4.000,00 |
| – wpływ darowizny na pomoc rzeczową dla partnerskiego miasta Chmielnicki w obwodzie Chmielnicki | 39.785,00 |
| – wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dostosowanie planu do wykonania | 117.000,00 |

- zwiększenie planu o pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie i zmiatanie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 200.000,00
- dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2022 r.” 35.000,00
- wpływ transzy z dofinansowania na kontynuację przedsięwzięcia pn. SPIN-aj realizowanego przez PN Torus 2.210,00
- zwiększenie o wpływy z kar wynikające z umów z wykonawcami oraz procedur przetargowych 37.000,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 868.965,93 zł

- dotacja na zadanie pn. „FreeWiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów” 64.368,00
- dotacja z UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na wydatki majątkowe m.in. serwer do urzędu (w tym: kwota stanowiąca refundację poniesionych wydatków w latach 2020-2021 wynosi 123.280,44 zł oraz kwota 290.439,49 zł na sfinansowanie w 2022 r.) 413.719,93
- pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie – etap I” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 100.000,00
- pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne szkół podstawowych w Ciechanowie” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 90.878,00
- pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” tj. szkoły podstawowej SP 5 oraz SP 4 200.000,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 257.419.248,43 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 206.960.352,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.458.895,69 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.845.218,63 zł,

w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.501.222,94 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wprowadzenie planu wydatków w związku z wprowadzonymi zarządzeniami | 1.182.916,43 |
| - wprowadzenie planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” na sfinansowanie audytu cyberbezpieczeństwa | 10.000,00 |
| - zwiększenie planu dla partnerskiego miasta Chmielnicki w obwodzie Chmielnicki m.in. zakup dronów i sprzęt noktowizyjny. | 89.785,00 |
| - wprowadzenie planu na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie i zmiatanie ulic na mokro na terenie Miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” | 200.000,00 |
| - wprowadzenie planu na zadanie „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2022 r.” (w tym plan dotacji z WFOŚiGW wynosi 35.000,00 zł) | 50.000,00 |
| - zmniejszenie planu zakupu usług urzędu | 16.478,49 |
| - zmniejszenie planu na zakupie usług, na utrzymaniu zieleni w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu usuwania azbestu | 15.000,00 |

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.343.995,69 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wprowadzenie planu na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” m.in. serwer do urzędu | 290.439,49 |
| - zwiększenie planu na zadaniu „Modernizacja monitoringu miejskiego - III etap” | 70.000,00 |
| - wprowadzenie planu na zadanie „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie - etap I” realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022
Wartość zadania 282.000,00 zł, w tym wkład własny 182.000,00 zł oraz 100.000,00 zł stanowi pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego. | 100.000,00 |
| - wprowadzenie planu na zadanie „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” tj. szkoły podstawowej nr 5 oraz nr 4
(w tym wysokość dotacji 200.000,00 zł oraz wkład miasta 365.800,00 zł) | 565.800,00 |
| - wprowadzenie planu na zadanie „Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne szkół podstawowych w Ciechanowie” | |

w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (w tym wysokość dotacji 90.878,00 zł oraz wkład miasta 90.878,00 zł)	181.756,20
– zmniejszenie planu na zadania pn. „Rozbudowa kładki na Błoniach” w związku z niewyłonieniem wykonawcy z uwagi na wysoką wartość ofert	40.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „TPD Bajeczny Etap II”	52.200,00
– zwiększenie planu na zadaniu wieloletnim pn. „Budowa budynku zaplecza technicznego na stadionie”	246.000,00
– zdjęcie z planu zadań inwestycyjnych wykupu działki pod parking w rejonie dworca PKP	310.000,00
– wprowadzenie nowego zadania drogowego pn. „Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Reutta”	200.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu budowa oświetlenia ulicznego ul. Tatarskiej i ul. Kaczeńców	12.200,00

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

- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” łączny limit wynosi 7.795.169,00 zł, limit na 2022 r. kwota 5.181.000,00, limit 2023 r. kwota 2.675.000,00 zł.
- rezygnacja z przedsięwzięcia majątkowego pn:” Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą infrastrukturą „z powodu nie wyłonienia w przetargu wykonawcy z uwagi na wartość oferty przewyższającej plan budżetu.

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 – bez zmian

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 443.000,00 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 – bez zmian

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-bez zmian

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 5,78 % 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).

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Leszczyński