

Uchwała Nr 543/LV/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 155/2022 z dnia 16.05.2022 r., oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.05.2022r. 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 222.252.396,32 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 200.389.943,70 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 21.862.452,62 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 304.447,89 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 307.330,00 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|--|------------|
| – dotacje z budżetu państwa zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniami | 304.400,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach w miejskich jednostkach oświatowych z tytułu usług za korzystanie z obiektu krytej pływalni oraz rozliczeń z lat ubiegłych | 2.830,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach żłobka | 100,00 |

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę - 2.882,11 zł

- | | |
|--|------------|
| – dostosowanie wysokości planu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 120103, ul. A. Asnyka” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego | - 2.882,11 |
|--|------------|

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 257.723.696,32 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 207.267.682,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.456.013,58 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 304.447,89 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 307.330,00 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| – dotacje z budżetu państwa zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniami | 304.400,00 |
| – zwiększenie planu na składki ZUS w miejskich jednostkach oświatowych oraz zakup materiałów | 2.830,00 |
| – zwiększenie planu zakupu materiałów w żłobku miejskim | 100,00 |

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 2.882,11 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – zwiększenie planu na zadaniu „Opracowanie dokumentacji ul. Szwanke” w wyniku prowadzonej procedury przetargowej | 76.000,00 |
| – zwiększenie planu na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Przemysłowy...” w wyniku prowadzonej procedury przetargowej | 280.000,00 |
| – zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 120103 ul. A. Asnyka” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego | - 158.882,11 |
| – zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa ul. Dębowej” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego | - 100.000,00 |
| – zmniejszenie planu na zadaniu budowa przedszkola, dostosowanie planu do potrzeb | -100.000,00 |

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

- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji ul. Szwanke” w kwocie 76.000,00 zł; łączny limit po zmianie wynosi 406.000,00 zł, w tym: limit na 2022 r. kwota 226.000,00 zł; limit 2023 r. kwota 180.000,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Przemysłowy...” o kwotę 280.000,00 zł; łączny limit po zmianie wynosi 600.000,00 zł, w tym: limit na 2022 r. kwota 400.000,00 zł, limit 2023 r. kwota 200.000,00 zł.
- zmniejszenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa miejskiego przedszkola..” o kwotę 100.000,00 zł; łączny limit po zmianie wynosi 3.655.000,00 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 - 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

Spląty długu Gminy zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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:

- splat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 87.026,00 zł,
- splat 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 spląty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,82 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań wynoszącego 13,89 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 – 2039).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński