

Uchwała Nr 561/LVII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 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 uchwała, 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.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętych Zarządzeń Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 171/2022 z dnia 30.06.2022 r., Nr 182/2022 z dnia 11.07.2022 r., Nr 184/2022 z dnia 18.07.2022 r. i Nr 185/2022 z dnia 28.07.2022 r. oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 08.08.2022r. 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 235.477.585,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 206.384.982,32 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 29.092.603,22 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 5.878.503,38 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 2.365.204,28 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacje, zgodnie z podjętymi zarządzeniami | 1.470.163,38 |
| - darowizna od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta, stanowi wkład do wniosku o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego (doposażenie zakupu ubrań ochronnych specjalnych) | 2.160,00 |
| - zwiększenie planu subwencji oświatowej | 5.596,00 |
| - wpływ dywidendy z miejskiej spółki PUK Sp. z o.o. za 2021 rok | 750.000,00 |

- wpływ darowizny z partnerskiego miasta Meudon we Francji na wsparcie organizowanej przez miasto Ciechanów pomocy dla obywateli Ukrainy 45.584,00
- zwiększenie planu dochodów bieżących w TORUS- dostosowanie planu do przewidywanego wykonania 105.000,00
- dostosowanie planu dotacji „Cyfrowa gmina” między planem dochodów bieżących a planem dochodów majątkowych, dostosowanie klasyfikacji - 13.299,10

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.513.299,10 zł

- zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży mienia 2.500.000,00
- dostosowanie planu dotacji „Cyfrowa gmina” między planem dochodów bieżących a planem dochodów majątkowych; dostosowanie klasyfikacji 13.299,10
- wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów planu na pozyskaną przez miasto dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno - gospodarczych – etap II” 1.500.000,00
Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł; (w tym na 2022 r. kwota 1,5 mln zł i na 2023 r. kwota 2,5 mln zł)
- przeniesienie planu dotacji na zadaniu pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na stadionie miejskim w Ciechanowie” z roku 2022 do planu roku 2023 - 500.000,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 267.006.366,64 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 213.306.621,91 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 53.699.744,73 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.935.984,48 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 2.599.219,38 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami wprowadzone w/w zarządzeniami 1.470.163,38
- wprowadzenie planu na wydatki bieżące na zakup ubrań ochronnych specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie 2.160,00
- zwiększenie planu na odsetkach od obligacji w związku ze wzrostem stawki WIBOR 226.534,00

- wprowadzenie planu na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi w Miejskim Przedszkolu Nr 2 oraz pomoce dydaktyczne i media 750.000,00
- zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększeniem subwencji 5.596,00
- zwiększenie planu na wsparcie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z wpływem darowizny z partnerskiego miasta Meudon we Francji 45.584,00
- zwiększenie planu na organizację wydarzeń kulturalnych 105.000,00
- dostosowanie planu wydatków finansowanych z dotacji „Cyfrowa gmina”
dostosowanie klasyfikacji - 5.818,00

II.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 663.234,90 zł, w tym:

- zwieszenie planu na wykupy gruntów 410.000,00
- dostosowanie planu wydatków finansowanych z dotacji projektu pn. „Cyfrowa gmina”
dostosowanie klasyfikacji 13.299,10
- zwiększenie planu na przedsięwzięciu „Budowa niskoemisyjnego przedszkola...” 43.110,00
- zwiększenie planu na zadaniu „Ogród Społeczny...”, w związku z prowadzoną procedurą przetargową i koniecznością doszacowania wartości planu 120.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu „Zagospodarowanie terenu- mała architektura”,
dostosowanie planu do występujących potrzeb - 20.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu „BO – Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ul. Wesolej”, w związku z prowadzoną procedurą przetargową i koniecznością doszacowania wartości planu 49.000,00
- zwieszenie planu na zadaniu „BO – Funpark miejski park trampolinowo - wspinaczkowo- linowy, Etap II”, w związku z prowadzoną procedurą przetargową i koniecznością doszacowania wartości planu 20.000,00
- zwiększenie planu na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno - gospodarczych - etap II” o wysokość pozyskanej przez miasto dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania 1.500.000,00
Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł; (w tym na 2022 r. kwota 1,5 mln zł i na 2023 r. kwota 2,5 mln zł)
- wprowadzenie do planu budżetu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Zagłoby, Rycerska, Kmicica 1.900.000,00
Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w

- kwocie 4.999.999,15 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023 (limit 2023 r. wynosi 2.200.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 4.999.999,15 zł)
- zdjęcie z katalogu zadań inwestycji pn. „Budowa ul. Kmicica, Zagłoby i Rycerskie” w związku z pozyskaniem dofinansowania i ujęciem zadania pod nową nazwą - 3.086.534,00
 - wprowadzenie do planu budżetu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Skłodowska, Nizinna, Zagrodowa 700.000,00
- Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.669.640,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023 (limit 2023 r. wynosi 700.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 10.669.640,00 zł)
- zdjęcie z katalogu zadań inwestycji pn. „Budowa ul. M.C. Skłodowskiej” w związku z pozyskaniem dofinansowania i ujęciem zadania pod nową nazwą - 3.500.000,00
 - wprowadzenie do planu budżetu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne 2” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa i Krucza 1.100.000,00
- Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13.015.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023 (limit 2023 r. wynosi 1.800.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 13.015.000,00 zł)
- zwiększenie planu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej – Curie współfinansowane z PKP” 350.000,00
- W celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej zachodzi konieczność doszacowania planu na zadaniu. Miasto wystąpiło do PKP z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania
- zmniejszenie planu na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych”, dostosowanie planu do występujących potrzeb - 65.000,00
 - zmniejszenie planu na zadaniu „Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13 do 31- etap I - opracowanie dokumentacji technicznej”, z jednoczesnym przesunięciem planu do 2023 r. i ujęciem zadania jako przedsięwzięcia w WPF - 50.000,00
 - zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa parkingu w pasie drogowym przy ul. Reutta” dostosowanie planu do występujących potrzeb - 147.110,00

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

- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej – Curie
 - współfinansowane z PKP” w kwocie 350.000,00 zł; limit po zmianie wynosi 1.150.000,00 zł,
- zwiększenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. “Budowa miejskiego przedszkola..” o kwotę 43.110,00 zł; limit po zmianie wynosi 5.478.693,39 zł,
- dostosowuje się nazwę i wartości przedsięwzięcia w związku z pozyskanym dofinansowaniem w następujący sposób :
 - a) wprowadzenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „*Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne*” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Skłodowska, Nizinna, Zagrodowa; limit na 2022 rok wynosi 700.000,00 zł oraz limit 2023 r. wynosi 11.369.649,00 zł.

Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.669.640,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023 (limit 2023 r. wynosi 700.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 10.669.640,00 zł)
 - b) zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. M.C. Skłodowskiej” na rok 2022 o kwotę 3.500.000,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 4.500.000,00 zł; limit łącznie po zmianie wynosi 0 zł,
- dostosowuje się nazwę i wartości przedsięwzięcia w związku z pozyskanym dofinansowaniem w następujący sposób :
 - a) wprowadzenie limitu na 2022 roku na przedsięwzięciu majątkowym pn. „*Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Podzamcze*” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Zagłoby, Rycerska, Kmicica, limit na 2022 rok wynosi 1.900.000,00 zł oraz limit 2023 r. wynosi 7.199.999,15 zł.

Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.999.999,15 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023 (limit 2023 r. wynosi 2.200.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 4.999.999,15 zł);
 - b) zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej” na rok 2022 o kwotę 3.086.534,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 5.500.000,00 zł; limit łącznie po zmianie wynosi 0 zł;

- zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych – etap II” o wysokość pozyskanej przez miasto dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł; w tym na 2022 r. limit zwiększa się o 1.500.000,00 zł oraz na 2023 r. zwiększenie limitu o 2.500.000,00 zł;
- wprowadza się nowy limit na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13 do 31- etap I- opracowanie dokumentacji technicznej”, limit na 2022 rok wynosi 50.000,00 zł oraz na 2023 rok wynosi 50.000,00. Łącznie limit wynosi 100.000,00 zł;
- wprowadza się nowy limit na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nadrzecznej” na rok 2023 w kwocie 200.000,00 zł;
- wprowadzenie limitu przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne 2” w ramach, którego zostaną poddane modernizacji ul. Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa i Krucza. Zadanie dofinansowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13.015.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023; limit 2022 roku wynosi 1.100.000,00 oraz limit 2023 r. wynosi 14.815.000,00 zł w tym: 1.800.000,00 zł jako wkład własny oraz promesa BGK w kwocie 13.015.000,00 zł)

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 37.974.807,10 zł .

Kwotę 19.744.863,06 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 16.100.000,00 zł (po zmniejszeniu z 32.800.000,00 zł o 12 mln zł na sesji w m-cu marcu br. oraz o 4,7 mln na sesji w -cu sierpniu br.).

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-zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 31.528.781,10 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 19.744.863,06 zł, (zwiększenie o 757.4810,10 zł)
 - 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.653.974,00 zł (zmniejszenie o 4,7 mln zł)

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 6,25 % 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