

Uchwała Nr 563/LVIII/2022

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 25 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 2022 r. poz. 1634) 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 podjętego Zarządzenia Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 189/2022 z dnia 09.08.2022 r. oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.08.2022r. 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 237.018.085,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 207.925.482,32 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 29.092.603,22 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.540.500,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.540.500,00 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|--|------------|
| – dotacje i środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem | 337.548,00 |
| – wpływy z podatku PCC, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania | 802.952,00 |
| – zwiększenie planu dochodów na wpływach z usług w MOSIR w związku z przyjęciem dużej grupy Uchodźców z Ukrainy w obiektach: Hotelu Olimpijskim, Hali Sportowej przy ul. 17 Stycznia w okresie I-VII br. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym zakresie | 400.000,00 |

I.2. Dochody majątkowe – bez zmian

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 268.546.866,64 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 213.984.169,91 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 54.562.696,73 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.540.500,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 677.548,00 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| – zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami wprowadzone w/w zarządzeniem | 337.548,00 |
|--|------------|

- zwiększenie planu na rozgrywki I ligi piłki ręcznej Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand 50.000,00
- zwiększenie planu wydatków bieżących w MOSIR w związku z przyjęciem dużej grupy Uchodźców z Ukrainy w obiektach: Hotelu Olimpijskim, Hali Sportowej przy ul. 17 Stycznia w okresie I-VII br. 350.000,00
- doszacowanie planu na usługi w zakresie sportu 20.000,00
- zmniejszenie planu usług remontowych na oświetleniu ulicznym w związku z koniecznością wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w celu ograniczenia kosztów zużycia energii na oświetleniu ulicznym - 80.000,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 862.952,00 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia” w celu ograniczenia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego 200.000,00
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na obiektach miejskich” w celu ograniczenia kosztów zużycia energii w obiektach miejskich 156.000,00
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na miejskich obiektach sportowych” w celu ograniczenia kosztów zużycia energii 320.000,00
- zdjęcie z planu zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców” - 44.048,00
- zwiększenie planu na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecnej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych – etap II” w związku z prowadzoną procedurą przetargową 900.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków” w zakresie wkładu własnego w związku z brakiem ofert w prowadzonej procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania - 669.000,00

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

- zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecnej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych – etap II”; w tym na 2022 r. limit zwiększa się o 900.000,00 zł oraz na 2023 r. zwiększenie limitu o kwotę 600.000,00 zł, celem zakończenia procedury przetargowej;

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 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- bez zmian

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 6,20 % 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