

Uchwała Nr 597/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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 - 2043, 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 – 2043 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 Nr 250/2022 z dn. 28.10.2022 r.; Zarządzenia Nr 257/2022 z dn. 07.11.2022 r. oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 30.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 263.013.850,83 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 234.173.437,61 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 28.840.413,22 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 5.977.103,31 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 5.176.455,31 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

– dotacje i środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami	3.553.818,31
– zwiększenie planu na wpływach z opłat przystankowych	8.000,00
– zwiększenie planu w związku naliczeniem kary za nieterminowe wykonanie umowy	9.000,00
– zwiększenie planu wpływów z tytułu kar nałożonych w SPP	55.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu opłaty adiacenckiej	10.000,00
– wprowadzenie planu na zwrot kosztów sądowych/ SM	580,00
– zwiększenie planu na podatku od nieruchomości os. prawne	270.000,00
– zwiększenie planu na podatku od nieruchomości os. fizyczne	130.000,00
– zwiększenie planu na podatku od środków transportowych os. fizyczne	100.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z podatku PCC	410.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn	40.000,00
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, dostosowanie planu do wykonania	15.000,00
– wprowadzenie planu na wpływ z tytułu rozliczeń sprawy spadkowej prowadzonej przez miasto po zmarłym mieszkańcu	300,00
– wpływy z odsetek bankowych z lokat	120.000,00
– zwiększenie planu we wpływach w przedszkolach i szkołach miejskich z tytułu usług, dzierżawy obiektów i innych wpływów	6.470,00
– zwiększenie planu we wpływach m.in. z usług w DPS oraz usług opiekuńczych, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	77.160,00
– zwiększenie planu na wpływach przypadających dla gminy z tytułu zwrotu od wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	45.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych	46.000,00

- zwiększenie planu na pozostałych wpływach m.in. z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry	2.560,00
- wprowadzenie planu na opłaty za wraki naliczane na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach określonych w art.79 ust. 5, 6 Prawo o ruchu drogowym.	2.100,00
- zwiększenie planu na realizację programu „Czyste powietrze”	2.075,00
- zwiększenie planu na wpływach za media na Hali targowej Bloki	5.000,00
- zwiększenie planu na sprzedaży biletów w Parku Nauki Torus	30.000,00
- zwiększenie planu na wpływach z usług realizowanych przez MOSIR	293.600,00
- zwiększenie planu na wpływach z tyt. odszkodowania za uszkodzoną szybę w drzwiach wejściowych Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego	1.300,00
- zmniejszenie planu na wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z usług	- 8.000,00
- zmniejszenie planu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w zakresie czyszczenia ulic na mokro	- 3.608,00
- zmniejszenie planu na wpływach z tyt. najmu na cele komercyjne w obiektach sportowych zarządzanych przez MOSIR	- 44.900,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 800.648,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia, dostosowanie planu do wykonania	681.000,00
- wprowadzenie planu na pozyskane przez miasto dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez instalację reduktorów napięcia”	100.000,00
- wprowadzenie planu na pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022” ROD Krubin i ROD Kolejorz	19.648,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022, która wynosi 271.886.482,39 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 230.230.902,59 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 41.655.579,80 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.327.103,31 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3.111.686,65 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami wprowadzone w/w zarządzeniami	3.553.818,31
- zwiększenie planu rekompensaty dla ZKM w związku z rosnącymi kosztami paliwa	50.000,00
- zwiększenie planu na dodatki mieszkaniowe	22.160,00
- zwiększenie planu na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	55.000,00
- zwieszenie planu na utrzymanie zieleni na terenie miasta	100.000,00
- zwiększenie planu m.in. na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wigilii	

dla mieszkańców	58.000,00
- zwiększenie planu na zakup usług w PN Torus	20.000,00
- zwiększenie planu na usługi w zakresie wydarzeń sportowych	10.000,00
- zwiększenie planu na zakup usług w MOSIR w związku ze wzrostem cen	77.500,00
- zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg	- 100.000,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych urzędu	- 131.300,00
- zmniejszenie planu na zakup usług i opłat w urzędzie	- 99.910,86
- dostosowanie planu do występujących potrzeb na wynagrodzeniach i pochodnych nauczycieli	- 201.530,00
- zmniejszenie planu zakup usług remontowych oświetlenia oraz energii	- 260.000,00
- zmniejszenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w zakresie czyszczenia ulic na mokro	-3.608,00
- zmniejszenie planu na zakup usług WGOŚ	- 442,80
- zmniejszenie planu w związku z niewykorzystanymi dotacjami w ramach pożytku publicznego w zakresie kultury	-28.000,00
- zmniejszenie planu w związku z niewykorzystanymi dotacjami w ramach pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	- 10.000,00

II.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o - 784.583,34 zł, w tym:

- zwiększenie planu na projekcie „Cyfrowa gmina” w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym	26.172,01
- zwiększenie planu na zadaniu realizowanym z Budżetu Obywatelskiego pn. „TPD Bajeczny Etap II” w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym	11.000,00
- zwiększenie planu na zakup drona / montaż tablic inf.	442,80
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja systemu filtrowania wody na Krytej Pływalni” w związku z awarią i koniecznością wymiany filtrów na nowszej generacji poprawiającej również jakość wody	172.500,00
- dostosowanie planu na zadaniu pn. „Instalacja fotowoltaiczna na miejskich obiektach sportowych” w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych	- 69.000,00
- dostosowanie planu na zadaniu pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej- Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)”	- 595.698,15
- dostosowanie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej...” , oszczędności po przetargu	- 1.550,00
- zwiększenie planu na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych”	1.550,00
- zmniejszenie planu na wykupie nieruchomości w wyniku niezakończonych negocjacji w sprawie nabycia działek do zasobu gminnego	- 240.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa bieżni ...SP 3”, dostosowanie planu do wyniku przetargu	- 70.000,00
- dostosowanie planu na zadaniu „PN Torus zakupy inwestycyjne”	- 20.000,00

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

- zwiększenie limitu na bieżącym przedsięwzięciu pn. „Zapłata rekompensaty dla ZKM” na 2022 r. o kwotę 50.000,00 zł,
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej- Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)” na 2022 r. na kwotę 554.301,85 zł oraz na rok 2023 na kwotę 629.000,00 zł;
- zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „Budowa zielonego targu” na 2024 r. do kwoty 13 mln zł;
- zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych” na 2022 r. do kwoty 294.167,00 zł;
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej...” o kwotę 1.550,00 zł, limit na 2022 r. wynosi 98.450 zł
- zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „TPD Bajeczny- Etap II” w 2022 r. o kwotę 11.000,00 zł, limit po zmianie wynosi 181.000,00 zł
- dostosowanie limitu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego” -47.600,00 w związku z prowadzoną procedurą przetargową. Limit po zmianie na 2023 r. wynosi 1.152.400,00 zł
- zwiększenie limitu na zadaniu pn. „Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I opracowanie dokumentacji technicznej” w związku z prowadzoną procedurą przetargową. Limit po zmianie na 2023 r. wynosi 97.600,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: zdjęcie poręczenia – spłata przez TBS rat kredytów
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	0,-
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 15.318.657,56 zł .

Kwotę 13.188.713,52 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.

Zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych.

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 w całości z wolnych środków.

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 8.872.631,56 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 6.742.687,52 zł,

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,55 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,88 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 - 2043).

Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Leszczyński