

Uchwała Nr 636/LXIV/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 26 stycznia 2023 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 2023 r., poz.40) 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 2023 – 2043 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 625/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2023-2043.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 1/2023 z dn. 02.01.2023 r. oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 26.01.2023 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 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023, która wynosi 252.524.495,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 200.833.478,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 51.691.016,65 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.524.495,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.916.000,00 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem 1.900.000,00
- środki na wypłatę rekompensat za utracone zarobki żołnierzom rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych 10.000,00
- środki na wypłatę dodatku węglowego, zadanie realizowane przez MOPS 6.000,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 608.495,00 zł

- dofinansowanie pozyskane przez miasto z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na zadanie pn. „Bezpieczny pieszy w Ciechanowie” 208.495,00
- dotacja z 2022 r. „Mazowsze dla sportu” na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 3” 300.000,00
- dotacja z 2022 r. „Mazowsze dla klimatu” na realizację zadania pn. „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej” 100.000,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023, która wynosi 300.254.495,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 211.920.762,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 88.333.732,65 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.524.495,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.916.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami wprowadzone w/w zarządzeniem 1.900.000,00
- wypłata rekompensat za utracone zarobki żołnierzom rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych 10.000,00
- dodatek węglowy, zadanie realizowane przez MOPS 6.000,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 608.495,00 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania do katalogu zadań jednorocznych pn. „Bezpieczny pieszy w Ciechanowie” na które miasto pozyskało dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 208.495,00
Zadanie obejmuje montaż 10 wyświetlaczy prędkości w pasie drogowym przed przejściami dla pieszych tj. ul. Armii Krajowej, ul. Senator Janiny Fetlińskiej, ul. Prymasa Tysiąclecia, ul. Orylskiej i ul. Bohaterów Września.
- wprowadzenie zadania jako kontynuacja z 2022 r. pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 3” w wysokości dofinansowania pozyskanego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla sportu” (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie Województwa Mazowieckiego) 300.000,00
- wprowadzenie zadania jako kontynuacja z 2022 r. pn. „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej” w wysokości dotacji pozyskanej na realizację zadania w ramach programu Instrumentu „Mazowsze dla klimatu” (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w budżecie Województwa Mazowieckiego) 100.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej przy

- ul. 17 Stycznia 60C” oraz przeniesienie zadania z WPF do katalogu zadań jednorocznych w związku z realizacją zadania w jednym roku budżetowym 35.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” w związku z pozyskaną dotacją na taki cel - 35.000,00
 - zwiększenie planu na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego” w związku z prowadzoną procedurą przetargową oraz przeniesienie zadania z WPF do katalogu zadań jednorocznych (nowa procedura przetargowa w 2023 r.) 160.000,00
 - zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości” - 160.000,00

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

- przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C” przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 przeniesiono do wykazu zadań jednorocznych na rok 2023.
- przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego” przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 przeniesiono do wykazu zadań jednorocznych na rok 2023.

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 2023 – 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2023	300.000
2	2024	300.000
3	2025	300.000
4	2026	300.000
5	2027	300.000

6	2028	300.000
7	2029	300.000
8	2030	300.000
9	2031	300.000
10	2032	300.000

III. Przychody – bez zmian

Przychody w roku budżetowym 2023 zaplanowano w wysokości 54.089.000,00 zł.

Kwotę 276.292,00 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu gospodarowania odpadami oraz z tytułu wolnych środków kwota 10.812.708,00 zł. Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 43.000.000,00 zł oraz jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2024 r. zaplanowano kwotę 33.805.000 zł w tym na spłatę rat kapitałowych kwota 7.429.000,00 zł.

WPF zabezpiecza szacunkowe środki finansowe na wskazane inwestycje, które po pozyskaniu funduszy zewnętrznych będą mogły zostać zwolnione i przeznaczone na inne zadania bądź zmniejszą wysokość planowanych do emisji obligacji. Takie założenia finansowe miasto stosuje od kilku lat.

IV. Rozchody – bez zmian

Spłaty zobowiązań Gminy Miejskiej Ciechanów wobec banków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2023 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.359.000,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.479.000,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz obligacji w kwocie 6.359.000,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

V. Wynik – bez zmian

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 47.730.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 36.641.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.812.708,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z tytułu gospodarowania odpadami w wysokości 276.292,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań – zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 6,64 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,83 %, który został obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z okres siedmiu lat na lata 2022-2025. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2023 – 2043).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński