

Uchwała Nr 681/LXVIII/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 25 maja 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 2023 - 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 66/2023 z dn. 31.03.2023 r., Zarządzenia Nr 78/2023 z dn. 28.04.2023 r. oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 25.05.2023 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 268.973.165,42 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 203.994.703,77 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 64.978.461,65 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3.071.793,14 zł

I.1. Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 1.631.793,14 zł

- | | |
|---|--------------|
| – środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami | 1.370.983,14 |
| – zwiększenie planu na odsetki bankowe od środków na r-ku CUW | 400,00 |
| – zwiększenie planu na odsetki bankowe od lokat | 200.000,00 |
| – zwiększenie planu na dochodach jednostek oświatowych m.in. odsetki, usługi | 8.510,00 |
| – wprowadzenie planu na środki pozyskane przez miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Ekologicznego pikniku rodzinnego” w SP 5 | 30.000,00 |
| – dochody żłobka m.in. odsetki bankowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych | 1.900,00 |
| – wprowadzenie planu na pomoc finansową pozyskaną z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na finansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów” polegające na wykonaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich | 20.000,00 |

I.2. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.440.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| – środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami pozyskane z Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej na 2023 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa”. Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.500.000,00 zł z podziałem na lata 2023-2025. Na rok 2023 kwota 1.400.000,00 zł, | 1.400.000,00 |
|---|--------------|

2024 rok kwota 1.500.000,00 zł, na rok 2025 kwota 600.000,00 zł

- wprowadzenie planu na wpływy ze sprzedaży zdemontowanych pojazdów, które miasto przejęło na mocy art. 50a ustawy o ruchu drogowym 10.000,00
- wprowadzenie planu na pomoc finansową pozyskaną z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów” polegające na budowie 22 boksów dla psów 30.000,00

II. WYDATKI - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023, która wynosi 321.552.840,01 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 216.813.966,36 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 104.738.873,65 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3.071.793,14 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.171.651,14 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem 1.370.983,14
- wprowadzenie planu na koszty prowadzenia spraw związanych ze zdemontowanymi pojazdami, które miasto przejęło na mocy art. 50a ustawy o ruchu drogowym 10.000,00
- zwiększenie planu na składkach ZUS w CUW 400,00
- zwiększenie planu na wydatki bieżące publicznych szkół i przedszkoli 8.510,00
- wprowadzenie planu na wydatki na organizację „Ekologicznego pikniku rodzinnego” w SP 5, na które miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30.000,00
- zwiększenie planu na zakup energii w żłobku miejskim oraz zakup materiałów 1.900,00
- wprowadzenie planu zadanie bieżące pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów” polegające na wykonaniu sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich na które miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023”, wkład miasta wynosi 20 tys. zł 40.000,00
- zmniejszenie planu na opłatach do Wód Polskich - 20.500,00
- zmniejszenie planu rezerwy -269.642,00

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie w kwocie 1.900.142,00 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami pozyskane 1.400.000,00 z Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej na 2023 rok

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa”. Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.500.000,00 zł z podziałem na lata 2023-2025. Na rok 2023 kwota 1.400.000,00 zł, 2024 r. kwota 1.500.000,00 zł, na rok 2025 kwota 600.000,00 zł,
- zwiększenie planu na zadaniu pn. „BO- Monitoring na osiedlu Podzamcze” w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonej procedury przetargowej 3.700,00
 - zwiększenie planu na zadaniu pn. „Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego z jednoczesnym przeniesieniem zadania do WPF na lata 2023-2024 200.000,00
 - wprowadzenie planu na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa” (ul. I. Palińskiego i ul. Z. Krasińskiego) 60.000,00
 - zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesolej” dostosowanie planu po przeprowadzonej procedurze przetargowej - 20.175,00
 - wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów” polegające na budowie 22 boksów dla psów na, które miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 30 tys. zł , wkład miasta 30.500 zł 60.500,00
 - zmniejszenie planu na dotacje ROD „Grędzice” (nie złożono wniosku) - 30.000,00
 - zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach” dostosowanie planu po prowadzonej procedurze przetargowej - 43.525,00
 - wprowadzenie planu z przeznaczeniem na rozliczenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” z 2018 roku 269.642,00

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

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa”; łączny limit wynosi 6.200.000,00 zł, w tym: limit na 2023 rok kwota 4.100.000,00 zł, limit na 2024 rok kwota 1.500.000,00, na rok 2025 kwota 600.000,00 zł.

Na zadanie miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł. Zadanie przewiduje modernizację ul. Wiklinowej, Malinowej i Wiśniowej.

Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie w bieżącym roku realizacja robót budowlanych związanych z przebudową ulic Wiklinowej i Wiśniowej. Modernizacja ulicy Malinowej ,

ze względu na podział dofinansowania na lata 2023-2025 oraz konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej planowana jest na 2024 rok.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Budowa Żłobka Miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie" na kwotę 14.700.050,10 zł, limit na 2024 r. wynosi 4.320.050,10 zł, limit na 2025 r. wynosi 10.380.000,00 zł. Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500.000,00 zł, w podziale na 2024 r. 250.000,00 zł i na 2025 rok kwota 250.000,00 zł. Ponadto miasto pozyskało dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029" w kwocie 3.586.200,00 zł na rok 2024 - środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz kwota 483.850,10 zł - środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie podatku VAT.
- przeniesienie z zadań jednorocznych do katalogu przedsięwzięć majątkowych zadania pn. "Rewitalizacja Parku J. Dąbrowskiego" na łączną kwotę limitu 800.000,00 zł, w tym: limit na 2023 r. wynosi 400.000,00 zł oraz na 2024 r. kwota 400.000,00 zł. Zadanie przewiduje wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, roślin ozdobnych oraz zakup i montaż elementów małej architektury.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 1.500,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie”. Limit po zmianie wynosi 178.500,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 1.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych”. Limit po zmianie wynosi 201.000,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 500,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej”. Limit po zmianie wynosi 150.500,00 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 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 58.938.674,59 zł.

Kwota 2.045.805,59 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:

- a) z tytułu gospodarowania odpadami kwota 1.226.793,35 zł,
- b) z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii kwota 227.660,11 zł,
- c) z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 591.352,13 zł.

Kwota 16.892.869,00 zł stanowi wolne środki z lat ubiegłych.

Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 40.000.000,00 zł (zmniejszenie o 3 mln do pierwotnie planowanej kwoty) 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 tego roku budżetowego przypada 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 52.579.674,59 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 33.641.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16.892.869,00 zł i niewykorzystanymi środki pieniężnymi w wysokości 2.045.805,59 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 6,61 % 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