

Uchwała Nr 714/LXXI/2023

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 września 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 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zmianami) oraz art. 230 art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2023 - 2041, 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 – 2041 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 114/2023 z dn. 31.08.2023 r., Nr 120/2023 z dn. 11.09.2023 r. oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 28.09.2023 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 294.420.999,84 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 224.435.864,33 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 69.985.135,51 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1.431.272,86 zł

I.1. Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 1.568.727,14 zł

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami	698.810,06
– zwiększenie planu darowizny na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i użytkowników na terenie miasta	75.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z kar na Strefie Płatnego Parkowania	50.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu renty planistycznej	55.000,00
– zwiększenie planu na wpływach zaległych czynszów po ZUKiM	5.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów TBS	50.000,00
– zwiększenie planu darowizny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta - zwiększenie wkład OSP po przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy	60,00
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	92.766,00
– zwiększenie planu na odsetki bankowe od lokat	160.838,00
– wprowadzenie środków grantu „mPotęga – Projekt Edukacyjny” z Fundacji mBank prowadzonego w SP 7	8.000,00
– zwiększenie planu na wpływach za odpłatność w DPS oraz Dziennym Domu Seniora wraz z odsetkami	43.000,00

- wprowadzenie planu na zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego 4.800,00
- zwiększenie planu na wpływach za usługi opiekuńcze w MOPS, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania 94.000,00
- zwiększenie planu na wpływach zwrotu kosztów upomnień oraz pozostałych dochodów w MOPS 750,00
- zwiększenie planu na wypłatę dla mieszkańców refundacji podatku VAT od paliw gazowych realizowanej w MOPS 30.600,00
- zwiększenie planu na wpływach ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych w części przypadającej miastu oraz na zwrotach kosztów upomnień 68.020,00
- wpływ z opłat na FOŚ 39.300,00
- wpływy zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie” 1.880.000,00
- zmniejszenie planu dochodów związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców dostosowując plan do występującego zapotrzebowania - 1.220.646,92
- zmniejszenie planu we wpływach czynszów w zasobach TBS - 550.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach za tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku - 16.570,00

I.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł

- zmniejszenie z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 planu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego - 3.000.000,00

II. WYDATKI - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023, która wynosi 330.818.849,35 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 220.943.291,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 109.875.557,63 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 7.113.097,94 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 1.416.622,94 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem 698.810,06
- zwiększenie planu na zakup materiałów do parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania 20.000,00
- zwiększenie planu po przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy na zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie 60,00

(środki z darowizny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie zwiększenie wkładu do wniosku o dotację)

– zwiększenie planu na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	39.000,00
– wprowadzenie planu na realizację zajęć matematycznych finansowanych z grantu „mPotęga -Projekt Edukacyjny” z Fundacji mBank prowadzony w SP 7 oraz na zakup pomocy dydaktycznych i nagród	8.000,00
– zwiększenie planu na dodatki mieszkaniowe	265.000,00
– zwiększenie planu na wypłatę dla mieszkańców refundacji podatku VAT od paliw gazowych w MOPS	30.600,00
– zwiększenie planu na FOŚ na poprawę stanu zieleni w mieście	73.828,00
– zmniejszenie planu na zakupie i dystrybucji węgla dla mieszkańców, dostosowanie plan do występującego zapotrzebowania	- 937.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach oraz pochodnych w SPP, dostosowanie do występującego zapotrzebowania	- 28.300,00
– zmniejszenie planu na opłaty za media w zasobach mieszkaniowych TBS	- 400.000,00
– zmniejszenie planu na usługach geodezyjnych	- 31.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne urzędu	-418.580,00
– zmniejszenie planu na składki na PFRON	- 55.000,00
– zmniejszenie planu na koszty sądowe, szkolenia i usługi urzędu	- 61.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne SM	- 42.000,00
– zmniejszenie planu na zakup usług związanych z Zarządzaniem Kryzysowym, dostosowanie planu do potrzeb	-2.500,00
– zmniejszenie planu na odsetki bankowe	- 250.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne w ramach prac interwencyjnych, dostosowanie planu do zapotrzebowania	- 30.120,00
– rozwiązano rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie”.	-296.421,00

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie w kwocie 5.696.475,00 zł

– wprowadzenie planu na wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup zestawu do ratownictwa technicznego używany podczas działań usuwania skutków zdarzeń z udziałem środków transportu	30.000,00
Zakup sprzętu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz uczestników	

- ruchu drogowego.
- zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych ujętych w WPF
 - 1/ „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne” - 88.000,00
 - 2/ „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle Słoneczne 2” - 100.000,00
 - 3/ „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” w części finansowanej z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z jednoczesnym przesunięciem planu na 2024 rok, w związku z trwającym procesem opracowania dokumentacji -3.000.000,00
 - zdjęcie z planu zadań inwestycyjnych jednorocznych:
 - 1/ „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Leśmiana i Dąbrowskiego” z uwagi na przekraczającą kwotę oferty ponad kwotę zamawiającego - 49.500,00
 - 2/ „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej i Cichej” z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym niemożliwe było dokumentacji w 2023 roku - 108.153,00
 - zmniejszenie planu na wykupach nieruchomości, dostosowanie planu - 200.000,00
 - zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych” (SP 1 i SP 7) - 39.000,00
Jednocześnie uzupełnia się opis zadania w ramach, którego zostanie wykonana „Renowacja uszkodzonej nawierzchni boiska przy SP 7”
 - zmniejszenie planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem poniższych zadań:
 - „BO- Doposażenie edukacyjnego placu zabaw Piąteczka” - 2.041,00
 - „BO- Nowoczesna siódemka – projekt doposażenia SP 7” - 7.879,00
 - „BO – Nowe ogrodzenie wokół terenu MP 8” - 2014,00
 - „BO – O przyrodę dbamy – zdrowo się odżywiamy” - 731,00
 - „BO – Eko-przedszkolaki- modernizacja i zagosp. placu zabaw przy MP 1” - 4.578,00
 - zmniejszenie planu na zadanie pn. „Wykonanie ogrodów deszczowych” - 250.000,00
 - zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej” - 171.000,00
Z uwagi na oczekiwanie na stanowisko właścicieli działek zadanie zostaje przeniesione do katalogu zadań ujętych w WPF na 2024 r.
 - zmniejszenie planu na zadaniu ujętym w WPF pn. „Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI” - 2.000.000,00

Wobec nieuruchomienia funduszy europejskich z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, braku w 2023 roku naboru wniosków na termomodernizację lub rewitalizację z funduszy europejskich na lata 2021-2027 oraz niezyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na przedmiotowe inwestycje, zabezpieczony wkład własny miasta na termomodernizację budynków na osiedlu "Bloki" zostaje przesunięty na 2024 rok.

- środki z rozwiązanej rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie”. 296.421,00

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

- zmniejszenie limitu na 2023 o kwotę 88.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Słoneczne” .Limit po zmianie wynosi 10.781.640,00 zł
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie- osiedle Słoneczne 2”. Limit po zmianie wynosi 14.215.000,00 zł.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 2.000.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu Bloki”. Zwiększono limit na 2024r. o kwotę 2.000.000,00 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 3.870.000,00 zł
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej” Łączny limit wynosi 171.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 171.000,00 zł
- dostosowanie limitu na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”. Łączny limit wynosi 11.152.932,50 zł w tym: limit na 2023 r. kwota 368.932,50 zł, limit na 2024 r. kwota 3.000.000,00 zł, limit na 2025 r. kwota 7.784.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej” Łączny limit wynosi 420.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 420.000,00 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 - zmiana

Przychody w roku budżetowym 2023 zaplanowano w wysokości 42.756.849,51 zł.

Kwota 2.363.980,51 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.
- d) z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 34.528,00 zł
- e) ze sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach kwota 683.646,92 zł

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

Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 23.500.000,00 zł (zmniejszenie o 6 mln do planowanej kwoty, łącznie zmniejszenie w danym

roku budżetowym wynosi 19,5 mln 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 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 - zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 36.379.849,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17.141.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16.892.869,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 2.363.980,51 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 5,90 % 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