

Uchwała Nr 722/LXXII/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 października 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 uchwała, 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 124/2023 z dn. 29.09.2023 r., Zarządzenia Nr 129/2023 z dnia 09.10.2023 r., Zarządzenia Nr 131/2023 z dn. 21.10.2023 oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 26.10.2023 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 292.344.152,98 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 226.729.822,47 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 65.614.330,51 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2.076.846,86 zł

I.1. Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 2.293.958,14 zł

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami	1.335.685,36
– zwiększenie planu na wpływach realizowanych w CUW, m.in. odsetki	1.700,00
– zwiększenie planu na odsetki bankowe od lokat	30.611,91
– wprowadzenie pozyskanego przez miasto dofinansowania ze środków UE na realizację projektu pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”	403.224,70
– wprowadzenie pozyskanego przez miasto dofinansowania na realizację projektu pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” jako udział z BP	49.638,17
– zwiększenie planu dochodów miejskich jednostek oświatowych (m.in. wzrost stawki za dzieci uczęszczające z innych gmin, opłaty od rodziców, zwrot kosztów prowadzenia sal lekcyjnych)	250.868,00
– zwiększenie planu na wpływach w żłobku miejskim w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do placówki	15.230,00
– zwiększenie planu we wpływach realizowanych przez MOSIR (rozliczenie sezonu na odkrytym basenie, realizacja zleconych usług)	250.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z usług w oddziałach przedszkolnych w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających z innych gmin niż planowano	- 4.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie” z uwagi na zmianę harmonogramu prac	- 39.000,00

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.370.805,00 zł

- zmniejszenie z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2024 planu środków z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja sieci dróg-Osiedle Podzamcze” (Rycerska, Zagłoby, Kmicica) - 4.370.805,00

II. WYDATKI - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023, która wynosi 321.342.002,49 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 222.367.637,95 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 98.974.364,54 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 9.476.846,86 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.424.346,23 zł

- środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniem 1.335.685,36
- zwiększenie planu na remontach bieżących dróg na terenie miasta 184.000,00
- zwiększenie planu na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 640.000,00
- wprowadzenie planu na realizację projektu pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych 504.030,87
- zwiększenie planu na zakup energii w szkołach i przedszkolach 147.400,00
- zwiększenie planu na zwrot kosztów dotacji dla gmin za dzieci z terenu miasta według większych stawek niż planowano 42.000,00
- zwiększenie planu na zakup mebli do klasopracowni w SP 4 8.000,00
- zwiększenie planu na wynagrodzenie i bieżące wydatki żłobka miejskiego w tym zakup energii oraz środków żywności 35.230,00
- zwiększenie planu remonty słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji 40.000,00
- zwiększenie planu na dotację dla COEKu (organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego) 85.000,00
- zwiększenie planu na organizację koncertów Mazowieckiego Teatru Muzycznego (m.in. 11 listopada oraz 28 grudnia) 47.000,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w związku z otrzymaną decyzją na przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej ujętej w Zarządzeniu nr 129/2023 z dnia 09.10.2023 r. na wypłatę jednorazowej nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN oraz Uchwałą Nr 700/LXX/2023 z dnia 24.08.2023 r. - 800.000,00
- zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz obsługi w wyniku analizy planu i ich wykonania - 660.000,00

- zmniejszenie planu na opłatach do Wód Polskich (niska ilość opadów) - 184.000,00

II.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie w kwocie 10.901.193,09 zł

- wprowadzenie planu na zakup i montaż rolet zaciemniających w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C 85.000,00

- zwiększenie planu na zadaniu „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego..” (dodatkowe roboty) 500.000,00

- zmniejszenie limitu na przedsięwzięciach inwestycyjnych ujętych w WPF w 2023 r. z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r.

1/ „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze” - 4.737.781,31

2/ „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie - 244.183,34

3/ „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” w części wkładu własnego, w związku z trwającym procesem opracowania dokumentacji -313.393,88

4/ „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R...” - 480.066,68

5/ „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej...” - 242.493,34

- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta” wkład własny - 213.000,00

- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta/ Etap I” - 41.000,00
(zmniejszenia z uwagi na podpisane już umowy)

- zmniejszenie limitu na przedsięwzięciu inwestycyjnym ujętym w WPF w 2023 r. z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r. na zadaniu „Budowa Zielonego Targu...” - 205.668,03

- zmniejszenie planu limitu w 2023 r. na zadaniu ujętym w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej...” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r., zgodnie z harmonogramem prac - 4.183.433,75

- zmniejszenie planu limitu w 2023 r. na zadaniu ujętym w WPF pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 ...” z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r., - 352.522,76

- zmniejszenie planu i wprowadzenie do katalogu zadań jednorocznych na 2024 r. pn. „Zakup i wyposażenie budynku przy ul. Fabrycznej 2” - 347.650,00

- zmniejszenie planu limitu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim ...”

w związku z zakończeniem zadania

-125.000,00

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

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Etap I". Łączny limit wynosi 1.000.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 1.000.000,00 zł. Odcinek na terenie miasta od skrzyżowania z ul. Siewną do granic miasta 0,913 km.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów". Łączny limit wynosi 163.121,70 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 163.121,70 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w łącznej wysokości 181.908,58 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. "Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów". Łączny limit wynosi 64.264,02 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 64.264,02 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej kolei Nadwiślańskiej ". Łączny limit wynosi 3.070.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 1.740.000,00 zł, limit na 2025 rok kwota 1.330.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1,3 mln zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie”. Łączny limit wynosi 20.400.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 11.200.000,00 zł, limit na 2025 rok 9.200.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 mln zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Budowa Dróg Miejskich". Łączny limit wynosi 8.750.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 4.400.000,00 zł, limit na 2025 rok 4.350.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 mln zł.
Zadanie obejmuje budowę/rozbudowę/przebudowę czterech ulic na terenie miasta: ul. Nadrzecznej, ul. Dolnej, ul. Pułtuskiej (odcinek dolny) oraz Jaśminowej.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Remont dróg miejskich" Łączny limit wynosi 2.403.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 2.403.000,00 zł

W związku z pozyskanym dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie remontu ul. Bohaterów Września i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. "Remont drogi w zakresie remontu chodnika w ul. Zamkowej nr 121257W w Ciechanowie". Łączny limit wynosi 803.472,21 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 803.472,21 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 641.817,76 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie". Łączny limit wynosi 8.644.198,84 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 5.384.198,84 zł, limit na 2025 rok kwota 3.260.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.334.198,34 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Modernizacja boiska sportowego „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie". Łączny limit wynosi 874.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 874.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 278.190,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów". Łączny limit wynosi 3.110.306,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 3.110.306,00 zł. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.489.600,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. "Mazowsze bez smogu" Łączny limit wynosi 298.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 298.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. " Mazowsze bez smogu" Łączny limit wynosi 1.017.496,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 139.200,00 zł, limit na 2025 rok kwota 192.960,00 zł, limit na 2026 rok kwota 213.256,00 zł, limit na 2027 rok kwota 224.800,00 zł, limit na 2028 rok kwota 247.280,00 zł.

Pozyskana dotacja w łącznej wysokości 1.315.496,00 zł z programu "Mazowsze bez smogu" w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zatrudnienie ekodoradcy wyspecjalizowanego w dziedzinie ochrony powietrza.

- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 4.183.433,75 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych". Zwiększono limit na 2024r. o kwotę 4.183.433,75 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 14.928.433,75 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.

- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 205.668,03 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa Zielony Targ w Ciechanowie”. Zwiększono limit na 2024r. o kwotę 205.668,03 zł. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 13.205.668,03 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 352.522,76 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”. Wprowadzono limit na 2024r. na kwotę 760.000,00 zł.
- zmniejszenie limitu na 2023 o kwotę 313.393,88 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz z ścieżkami rowerowymi” .Limit po zmianie na 2023 rok wynosi 55.538,62 zł, limit na 2024 rok wynosi 3.313.393,88 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 244.183,34 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie”. Limit po zmianie na 2023 rok wynosi 316,66 zł, limit na 2024 rok wynosi 244.183,34 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 242.493,34 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej”. Limit na 2023r. wynosi 316,66 zł. Limit na 2024 r. wynosi 242.493,34 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 480.066,68 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 na 2023r. wynosi 633,32 zł. Limit na 2024 r. wynosi 480.066,68 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 4.737.781,31 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja sieci dróg- osiedle Podzamcze”. Limit na 2023r. wynosi 4.404.717,84 zł. Limit na 2024 r. wynosi 4.737.781,31 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o kwotę 125.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Ciechanowie”. Limit na 2023r. wynosi 2.9850,000,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza”. Limit na 2023r. wynosi 1.700.000,00 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 35.356.849,51 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 16.100.000,00 zł (zmniejszenie o 7,4 mln do planowanej kwoty, łącznie zmniejszenie w danym roku budżetowym wynosi 26,9 mln zł) oraz jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2024 r. zaplanowano kwotę 48.400.000 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 mniejszą 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 28.997.849,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.741.000,00 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 5,86 % 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