

Uchwała Nr 765/LXXVII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 04 stycznia 2024 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 2024 - 2042, 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 2024 - 2042 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 739/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2042.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie projektu Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 04.01.2024 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 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024, która wynosi 273.821.812,83 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 229.553.000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 44.268.812,83 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.498.812,83 zł, w tym:

I.1. Dochody majątkowe - zwiększenie o 1.498.812,83 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- wprowadzenie planu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego ujętej w wykazie wydatków niewygasających województwa na 2023 rok na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów” w związku z niewydatkowaniem środków w 2023 r. 200.000,00
- wprowadzenie planu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego ujętej w wykazie wydatków niewygasających województwa na 2023 r. na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie...” w związku z niewydatkowaniem środków w 2023 r. 1.298.812,83

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024, która wynosi 323.238.812,83 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 229.000.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 94.238.812,83 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.498.812,83 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu na bieżącym utrzymaniu dróg na terenie miasta 140.000,00

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o 1.358.812,83 zł, w tym:

- wprowadzenie planu na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów” jako wydatków finansowanych z dotacji udzielonej

- w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego ujętej w wykazie wydatków niewygasających województwa na 2023 rok w związku z niewydatkowaniem środków w 2023 r. 200.000,00
- zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie...” jako wydatków finansowanych z dotacji udzielonej w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego ujętej w wykazie wydatków niewygasających województwa na 2023 r. w związku z niewydatkowaniem środków w 2023 r. 1.298.812,83
 - zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej” 300.000,00
 - zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Budowa dróg miejskich” w wyniku oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej - 120.000,00
 - zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 4 i Nr 5” w wyniku oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej - 180.000,00
 - zmniejszenie planu z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2025 na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej” - 140.000,00

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

- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 120.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa dróg miejskich” Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 4.280.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 8.630.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 180.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie” Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 11.020.000,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 20.220.000,00 zł;
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 140.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej kolei Nadwiślańskiej” z jednoczesnym przeniesieniem na rok 2025. Łączny limit bez zmian wynosi 3.070.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 1.600.000,00 zł, limit na 2025 rok kwota 1.470.000,00 zł;

- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 300.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 1.908.436,17 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 1.908.436,17 zł;
- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 1.298.812,83 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 17.628.433,75 zł. Łączny limit pozostaje bez 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 2024 - 2032

Lp.	Lata	TBS
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 2024 zaplanowano w wysokości 56.846.000,00 zł.

Kwotę 254.663,57 zł stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

Kwotę 791.336,43 zł stanowią niewykorzystane środki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu gospodarowania odpadami za 2022 r. kwota 592.000,00 zł oraz z tytułu środków UE na przedsięwzięcie pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Erasmus +

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie” kwota 199.336,43 zł. Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 55.800.000,00 zł oraz jako druga transza na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2025 r. zaplanowano kwotę 10.000.000,00 zł w tym na spłatę rat kapitałowych kwota 8.629.000,00 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 2024 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7.429.000,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 7.029.000,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz obligacji w kwocie 7.429.000,00 zł zostaną pokryte z emisji papierów wartościowych.

V. Wynik - bez zmian

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 49.417.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 48.371.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 254.663,57 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 791.336,43 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - bez zmian

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 6,30% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,34 %, 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 2024 - 2042).

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński