

Uchwała Nr 773/LXXVIII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 01 lutego 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 uchwala, 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 Zarządzenia Nr 5/2024 z dnia 12.01.2024 r. i 16/2024 z dnia 16.01.2024 r. Prezydenta Miasta Ciechanów oraz projektu Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 01.02.2024 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 274.931.789,89 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 229.589.066,31 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 45.342.723,58 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.109.977,06 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 36.066,31 zł

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|--|-----------|
| – środki z dotacji przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami | 9.977,07 |
| – wprowadzenie planu dotacji ze środków UE pozyskanej przez miasto na finansowanie zadania pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” na wydatki bieżące związane z prowadzeniem projektu | 26.089,24 |

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 1.073.910,75 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|--|------------|
| – zwiększenie planu z jednoczesnym zmniejszeniem w 2025 roku na dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg lokalnych” ujęte w WPF i skrócenie okresu realizacji zadania | 600.000,00 |
| – wprowadzenie planu dotacji ze środków UE pozyskanej przez miasto na finansowanie zadania pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” na wydatki majątkowe m.in. zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium z wyposażeniem służącym kontroli jakości | |

powietrza

473.910,75

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024, która wynosi 324.348.789,89 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 228.950.912,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 95.397.877,89 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.109.977,06 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 49.088 zł, w tym:

- środki z dotacji przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami 9.977,07
- wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” współfinansowanego z dotacji ze środków UE na wydatki bieżące (materiały informacyjne, obsługa projektu) 30.693,23
- zmniejszenie planu na zakup materiałów w urzędzie - 5.200,00
- zmniejszenie planu zużycia energii na oświetleniu ulicznym - 84.558,30

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o 1.159.065,06 zł, w tym:

- zwiększenie planu z jednoczesnym zmniejszeniem w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja dróg lokalnych” ujęte w WPF i skrócenie okresu realizacji zadania w części finansowanej z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 600.000,00
- wprowadzenie planu dotacji ze środków UE pozyskanej przez miasto na finansowanie zadania pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” na wydatki majątkowe m.in. zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium z wyposażeniem służącym kontroli jakości powietrza (UE+ wkład miasta) 483.865,06
- wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne do Wydziału WIMID/oświetlenie 70.000,00
- zwiększenie planu na zakupy inwestycyjne urzędu (kserokopiarka) 5.200,00

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

- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 600.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” z jednoczesnym zmniejszeniem limitu na 2025 r. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 5.337.288,23 zł. Łączny limit pozostaje bez zmian.

- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 71.894,45 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Remont drogi w zakresie remontu chodnika w ul. Zamkowej nr 121257W w Ciechanowie” w wyniku oszczędności po przetargowych . Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 731.577,76 zł. Łączny limit po zmianie 731.577,76 zł

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 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 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 środki 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