

Uchwała Nr 784/LXXIX/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 01 marca 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 45/2024 z dnia 02.02.2024 r. i Zarządzenia 49/2024 z dnia 12.02.2024 r. Prezydenta Miasta Ciechanów oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 01.03.2024 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 293.691.020,80 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 247.801.567,22 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 45.889.453,58 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 18.759.230,91 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 18.212.500,91 zł

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|---|---------------|
| – środki z dotacji przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami | 536.889,91 |
| – pozyskana przez miasto dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla młodzieży” na zorganizowanie Międzynarodowego Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa planowane w m-cu kwietniu 2024 r. | 25.000,00 |
| – odszkodowanie za uszkodzony punkt kamerowy | 3.440,00 |
| – zwiększenie subwencji oświatowej | 11.220.092,00 |
| – wprowadzenie planu części rozwojowej subwencji ogólnej | 2.805.640,00 |
| – zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkoli | 3.361.439,00 |
| – dotacja pozyskana przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na organizację VI Ciechanowskich Senioraliów | 40.000,00 |
| – wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie polegające na czyszczeniu ulic na mokro na terenie miasta | 200.000,00 |

- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia zapobiegania Bezdomności zwierząt” polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania psów i kotów 20.000,00

I.2. Dochody majątkowe - zwiększenie o 546.730,00 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- zwiększenie planu z jednoczesnym zmniejszeniem w 2025 roku na dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka miejskiego...” ujęte w WPF 250.000,00
- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024” obejmuje modernizację 21 boksów na terenie schroniska w Pawłowie 30.000,00
- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla działkowców 2024” dla dwóch ogrodów działkowych po 20 tys. zł tj. ROD „Kolejarz” oraz ROD „Krubin” 40.000,00
- wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu - edycja 2024” na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C Etap II” 226.730,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024, która wynosi 343.108.020,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 245.273.527,91 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 97.834.492,89 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 18.759.230,91 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 16.322.615,91 zł, w tym:

- środki z dotacji przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami 536.889,91
- zwiększenie planu na remonty dróg miejskich 360.485,00
- wprowadzenie planu na dokumentację przebudowy chodnika w ul. Przasnyskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem celem przekazania pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 60.270,00
- zwiększenie planu na remontach budynków mieszkalnych TBS 305.000,00

- wprowadzenie planu na zorganizowanie Międzynarodowego Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa planowane w m-cu kwietniu 2024 r. przy dofinansowaniu z dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla młodzieży” 30.000,00
- zwiększenie planu na remontach Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego 3.440,00
- zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli w miejskich szkołach podstawowych 6.510.092,00
- zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli w miejskich przedszkolach 2.011.439,00
- zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych szkół podstawowych 2.910.000,00
- zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych przedszkoli 2.925.000,00
- zwiększenie planu na remont ściany zewnętrznej budynku sali gimnastycznej w SP 1 140.000,00
- wprowadzenie planu na organizację VI Ciechanowskich Senioraliów współfinansowanych z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” (dotacja 40.000,00 zł, wkład miasta 26.000,00 zł) 66.000,00
- zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 225.000,00
- wprowadzenie planu na zadanie bieżące polegające na czyszczeniu ulic na mokro na terenie miasta współfinansowanego z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” 200.000,00
- wprowadzenie planu zadanie bieżące polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania psów i kotów współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia zapobiegania Bezdomności zwierząt” 20.000,00
- zwiększenie planu na usługi związane z opracowaniem dokumentacji m.in. studium wykonalności, PFU niezbędne do opracowania wniosków składanych o aplikowanie środków zewnętrznych 50.000,00
- zmniejszenie planu usług, celem zabezpieczenia wkładu własnego na projekty dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego - 31.000,00

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o 2.436.615,00 zł, w tym:

- zakup parkometru do Strefy Płatnego Parkowania na wymianę wyeksploatowanego

oraz na zakup części umożliwiających wnoszenie opłaty kartą płatniczą do 7 szt parkometrów	50.000,00
– wprowadzenie planu na objęcie udziałów w SIM	1.459.000,00
– zwiększenie planu z jednoczesnym zmniejszeniem w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka miejskiego...” ujętym w WPF w części finansowanej z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego	250.000,00
– zwiększenie planu na zadanie obejmujące modernizację 21 boksów na terenie schroniska w Pawłowie współfinansowanego z dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia Zapobiegania bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” (wkład miasta wynosi 31.000,00 zł, łączna wartość zadania 61.000,00 zł)	30.000,00
– zwiększenie planu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych w związku z pozyskaną przez miasto dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla działkowców 2024” dla dwóch ogrodów działkowych po 20 tys. zł tj. ROD „Kolejarz” oraz ROD „Krubin”	40.000,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów”	210.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C Etap II” o wartość dotacji na współfinansowanie pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” w wysokości 226.730,00 oraz wkład własny 351.370,00 zł	578.100,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Remont dróg miejskich w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej	- 40.485,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu” w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej	- 32.000,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej ...” (na umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej)	12.000,00
– dostosowanie klasyfikacji w ramach działu 926, polegające na zmniejszeniu planu na zadaniu pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C Etap II” w rozdziale 92601 z jednoczesnym przeniesieniem planu zadania do działu 92605	-120.000,00

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

- zwiększenie limitu na 2025 r. o kwotę 0,81 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi” Limit po zmianie na 2025 r. wynosi 4.493.774,00 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 11.477.774,00 zł.
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 32.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu”. Łączny limit po zmianie wynosi 388.000,00 zł.
- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 40.485,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Remont Dróg Miejskich”. Łączny limit po zmianie wynosi 2.362.515,00 zł.
- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 12.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej”. Limit na 2024 r. wynosi 472.130,00 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 472.130,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej” Łączny limit wynosi 340.000,00 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 340.000,00 zł
- zmniejszenie limitu na 2025 r. o kwotę 250.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2024 r. o kwotę 250.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”. Łączny limit nie uległ zmianie.

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 - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 5,89 % 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