

Uchwała Nr 798/LXXXII/2024

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 25 kwietnia 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 Zarządzenia Nr 78/2024 z dnia 04.03.2024 r. , Zarządzenia 88/2024 z dnia 29.03.2024 r. i Zarządzenia Nr 90/2024 z dnia 05.04.2024 r. Prezydenta Miasta Ciechanów oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.04.2024 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 311.250.032,59 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 250.715.837,92 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 60.534.194,67 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 17.559.011,79 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 2.914.270,70 zł

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| – środki z dotacji przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami | 1.523.181,92 |
| – zwiększenie planu we wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 1.300.000,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z podatku od środków transportowych osób fiz. | 100.000,00 |
| – wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto ze środków UE na projekt „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” na 2024 r. w zakresie kosztów pośrednich bieżących projektu | 42.500,00 |
| – zmniejszenie planu wpływów z PFRON na zadanie „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej” na wydatki bieżące w związku z tym, iż środki wpłynęły do budżetu w 2023 r. | - 51.411,22 |

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 14.644.741,09 zł.

Powyższa zmiana obejmuje:

- wprowadzenie planu na dotację na zadanie realizowane w 2023 r. pn.

„Bezpieczny pieszy”	208.495,41
– wprowadzenie planu na dotację na zadanie realizowane w 2023 r. pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie” z NFOŚiGW	2.617.500,00
– wprowadzenie planu na środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy przez SIM dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Opinogórskiej	10.636.472,64
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto ze środków UE na projekt „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” na 2024 r.	1.090.960,40
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych”	300.000,00
– zmniejszenie planu wpływów z PFRON na zadanie „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej” na wydatki majątkowe w związku z tym, iż środki wpłynęły do budżetu w 2023 r.	- 130.497,36
– dostosowanie planu na dotacji pozyskanej przez miasto z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego ORLIK 2012 przy SP 3” z jednoczesnym zwiększenie o dodatkowe środki na 2025 r.	- 78.190,00
Zwiększenie wysokości dofinansowania w 2025 r. o kwotę 221.500,00 zł.	
Łączna wartość dofinansowania wzrasta z 278.190,- zł do 421.500,- zł.	

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024, która wynosi 378.327.315,71 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 248.204.839,18 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 130.122.476,53 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 35.219.294,91 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 2.931.311,27 zł, w tym:

– środki z dotacji przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami	1.523.181,92
– zwiększenie planu na rekompensatę dla Spółki ZKM	300.000,00
– zwiększenie planu usług m.in. na opłatę zaliczki do sądu na opinię biegłego w sprawie zwrotu dla miasta wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych, w wysokości, których nie pokryła dotacja z budżetu państwa za lata 2008-2017	97.288,96
– zwiększenie planu na zakup i montaż stojaków na rowery w SP 1	3.490,00
– wprowadzenie planu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, finansowanych ze środków,	

które nie zostały wydatkowane na ten cel w 2023 r. (art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy fp)	67.486,23
– zwiększenie planu na wydatki ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechanów na 2024 r. finansowanych ze środków, które nie zostały wydatkowane na ten cel w 2023 r. (art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy fp)	461.804,61
– zwiększenie planu na dotacjach na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w formie żłobka, w związku z wnioskiem niepublicznego żłobka	44.550,00
– wprowadzenie planu z niewydatkowanych w 2023 r. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na koszty systemu zagospodarowania odpadów-wydatki bieżące, PUK (art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy fp)	747.983,31
– wprowadzenie planu z niewydatkowanych dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych, które nie zostały wydatkowane w 2023 r. (art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy fp) z przeznaczeniem w 2024 r. m.in. na zakup sadzonek, materiałów edukacyjnych	3.104,00
– wprowadzenie planu na zadania bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, edycja 2024 w łącznej wysokości 420.000,00 zł w tym:	
a) „Remont nawierzchni parkingu ul. Sikorskiego2”	100.000,00
b) „Bezcenny oddech”, zakup do placówek oświatowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia	28.000,00
c) „Bezcenny oddech”, zakup do żłobka urządzeń do udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia lub zakrztuszenia	2.000,00
d) „Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków”	30.000,00
e) „Drzewa dla Ciechanowa- IV etap”	200.000,00
f) „Mocny Jurand”; wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP, realizowanego przez CKS Jurand	30.000,00
g) „Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyn seniorów” realizowanego przez MKS	30.000,00
– wprowadzenie planu dotacji pozyskanej przez miasto ze środków UE na projekt „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” na 2024 r. w zakresie kosztów	

pośrednich bieżących projektu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF ujęte z łącznym limitem na kwotę 493.000,00 zł w tym limit 2024 r. wynosi 50.000,00 z	50.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu realizowanym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont chodnika ul. Zamkowa”, dostosowanie do wartości przetargu	- 287.577,76
– przeniesienie planu zakupu usług remontowych w zasobach TBS do działu 900, celem zabezpieczenia wkładu własnego na projekt dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej lokali Socjalnych”	- 200.000,00
– zmniejszenie planu odsetek od obligacji	- 300.000,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 32.287.983,64 zł, w tym:

– wprowadzenie planu na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego; edycja 2024 na łączną kwotę 1.871.000,00 zł w tym:	
a) „Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska -III etap”	200.000,00
b) „Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej” ujęte w WPF na okres realizacji 2024-2025 z limitem wydatków na 2025 r. w wysokości 100.000,00 zł, z uwagi na długi okres uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych rozliczenie przypadnie na 2025 r.	
c) „Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego” ujęte w WPF na okres realizacji 2024-2025 z limitem wydatków na 2025 r. w wysokości 100.000,00 zł, z uwagi na długi okres uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych rozliczenie przypadnie na 2025 r.	
d) „Monitoring na osiedlu Bloki”	50.000,00
e) Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego	100.000,00
f) EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4	100.000,00
g) Nowoczesna siódemka 2.0.	100.000,00
h) Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3	100.000,00
i) Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych	90.000,00
j) Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin - VII eta	200.000,00

k) <i>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III</i>	200.000,00
l) <i>Linarium na placu zabaw przy ul. Wesotej</i>	100.000,00
m) <i>„Psi Park” Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy</i>	71.000,00
n) <i>„Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry</i>	160.000,00
o) <i>„Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1”</i>	100.000,00
p) <i>„Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej”</i>	100.000,00
– zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ul. Śmiecińska” na przebudowę sieci elektroenergetycznej	215.000,00
– wprowadzenie planu na objęcie udziałów w SIM (ul. Miła)	18.951.871,00
– wprowadzenie planu na objęcie udziałów w SIM (ul. Opinogórska)	10.636.472,64
– zwiększenie planu na zakupach inwestycyjnych MOSiR	158.400,00
– wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych”; budynki ul. Płońska 59/1 i Płońska 59/2 dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300.000,00 zł oraz wkład własny 200.000,00 zł.	500.000,00
– wprowadzenie planu na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” współfinansowane ze środków UE, na 2024 r.	485.240,00
– wprowadzenie planu na zakup wyposażenia MOSiR	100.000,00
– zmniejszenie planu na dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych w związku z pozyskaną przez miasto dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla działkowców 2024”	- 30.000,00
– przeniesienie planu z zadania pn. „Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego” do planu zadania na, które miasto pozyskało dofinansowanie ze środków UE pn. „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” celem kontynuacji prac	- 400.000,00

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

- zmniejszenie limitu na 2024 r. o kwotę 287.577,76 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Remont drogi w zakresie remontu chodnika w ul. Zamkowej nr 121257W w Ciechanowie” Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 444.000,00 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 444.000,00 zł.

- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 215.000,00 zł na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie” Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 5.599.198,84 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 8.859.198,84 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego BO pn. „Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej”. Łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 100.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego BO pn. „Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodajewskiego”. Łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym: limit na 2025 rok kwota 100.000,00 zł.
- zmniejszenie limitu o 400.000,00 zł przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rewitalizacja Parku im. J. Dąbrowskiego” z jednoczesnym przeniesieniem na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Ciechanów-więcej zieleni i wody, mniej betonu”. Limit po zmianie na 2024 r. 0,00 zł. Łączny limit po zmianie wynosi 0 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Ciechanów-więcej zieleni i wody, mniej betonu”. Przedsięwzięcie umieszczone w Załączniku pn. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” podzielony jest na limit w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Łączny limit wydatków majątkowych wynosi 11.438.541,81 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 485.240,00 zł, limit na 2025 r. kwota 10.953.301,81 zł. Natomiast wydatków bieżących łączny limit wynosi 493.000,00 zł, w tym: limit na 2024 rok kwota 50.000,00 zł, limit na 2025 r. kwota 443.000,00 zł.

W ramach projektu pn.: „Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu,, zaplanowano kompleksowe działania celem dostosowania miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła przez zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach miejskich i rozwój powierzchni pokrytych zielenią.

Zakres działań w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

- 1) Przebudowę zbiornika wodnego/retencyjnego o pojemności 4345m³, który będzie pełnił funkcję magazynowania wód opadowych i roztopowych dla pobliskich terenów;
- 2) Zagospodarowanie placu Jana Pawła II na podstawie PFU opartego na wygranej koncepcji architektonicznej, zakładającej rozebranie części istniejącej nawierzchni i zastąpienie jej roślinnością;
- 3) Rewaloryzację zabytkowego parku im. Jarosława Dąbrowskiego, poprzez wymianę i uzupełnienie roślinności;

4) Wykonanie ogrodów deszczowych w formie rabat chłonnych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Ciechanów (refundacja wydatków z 2023 r.).

Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia powierzchni terenów zielonych w mieście Ciechanów. Szeroki zakres działań, obejmujący odbetonowanie centralnego placu miasta, powstanie ogrodów deszczowych, rozwój terenów zielonych, utworzenie zbiornika retencyjnego, przyczynią się do promowania miejskiego systemu regeneracji i wymiany powietrza. Przyjazne dla mieszkańców miejsca pełniące funkcje zdrowotne i rekreacyjne

będą sprzyjać poprawie jakości ich życia. Okres realizacji projektu do 2025-12-31.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF z limitem na 2024 r. kwota 485.240,00 zł i limit 2025 r. na kwotę 10.953.301,81 zł; łącznie wysokość limitów na inwestycje 11.438.541,81zł

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 - zmiana

Przychody w roku budżetowym 2024 zaplanowano w wysokości 74.506.283,12 zł.

Kwotę 16.898.419,96 zł stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

Kwotę 2.607.863,16 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.

- | | |
|--|-----------------|
| a) wpływy z lat ubiegłych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone na koszty systemu zagospodarowania odpadów-wydatki bieżące, PUK
(kwota 592.000,00 zł została ujęta przy projekcie budżetu) | 1.339.983,31 zł |
| b) 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 |
| c) niewykorzystanych środków z 2023 r. 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 m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kosztu bieżące | 67.486,23 zł |
| d) niewykorzystane w 2023 r. środki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów – wydatki bieżące, kontynuacja działań | 461.804,61 zł, |
| e) niewydatkowane dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych | 3.104,00 zł |
| f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące „Remont chodnika ul. Zamkowa” | 354.240,00 zł |
| g) środki z PFRON na zadanie „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” | 181.908,58 zł |

Ponadto z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać przychody na kwotę 55.000.000,00 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 – zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 67.077.283,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 47.571.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16.898.419,96 zł i niewykorzystanymi środki pieniężnymi w wysokości 2.607.863,16 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań – zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 5,72 % 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