

Uchwała Nr 81/VIII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 19 grudnia 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zmianami))

Rada Miasta Ciechanów uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024 - 2044, 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

/-/Michał Jeziótkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2044 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 2024-2045.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 204/2024 z dnia 29.11.2024 r., Zarządzenia Nr 207/2024 z dnia 05.12.2024 r. oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 19.12.2024 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 322.490.829,70 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 264.988.906,94 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 57.501.922,76 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.525.419,07 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 1.525.299,07 zł

Powyższa zmiana obejmuje:

- | | |
|--|--------------|
| – środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami | 1.178.419,07 |
| – zwiększenie planu we wpływach z odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych | 35.000,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z opłat na cmentarzu komunalnym, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania | 100.000,00 |
| – zwiększenie planu na podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych, dostosowanie do przewidywanego wykonania | 100.000,00 |
| – zwiększenie planu na wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowanie do realizacji | 230.000,00 |
| – zwiększenie planu na wpływach z opłaty skarbowej | 20.000,00 |
| – zwiększenie planu na dochodach szkół miejskich m.in. z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS, rozliczeń z lat ubiegłych z usług pocztowych | 840,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach w Parku Nauki Torus | 17.000,00 |
| – wprowadzenie planu na darowiznę przekazaną na realizację zadań własnych | |

samorządu tj. wspieranie kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych	50.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych oraz odsetek od środków na r-ku bankowym w MOSIR	4.880,00
– zmniejszenie planu we wpływach z refaktur zużycia za media wystawianych na Urząd Marszałkowski, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 5.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach dochodów bieżących realizowanych przez miejskie placówki oświatowe m.in. z tytułu niższej niż planowano kwoty za najem oraz odsetek na r-ku bankowym	- 840,00
– zmniejszenie planu we wpływach z usług w MOSIR w związku z trwającą procedurą oddania do użytkowania obiektu hotelu po modernizacji	- 205.000,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 120,00 zł

Powyższa zmiana obejmuje:

– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży złomu/ MOSIR	120,00
---	--------

II. Wydatki - zmiany

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024, która wynosi 363.546.957,04 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 258.204.724,91 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 105.342.232,13 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.525.419,07 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.599.789,07 zł, w tym:

– środki przyjęte do budżetu, zgodnie z w/w zarządzeniami	1.178.419,07
– zwiększenie planu na rekompensatę dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego m.in. z uwagi na rosnące koszty spółki	100.000,00
– wprowadzenie planu na opłaty za gospodarowanie odpadami w zasobach TBS	64.000,00
– zwiększenie planu na oczyszczanie miasta m.in. zabezpieczenie środków na zimowe oczyszczanie dróg	283.000,00
– doszacowanie planu na dotację podmiotową dla COEK na koszty bieżącego utrzymania obiektów	100.000,00
– zmniejszenie planu na wydatkach bieżących w oświacie z jednoczesnym zwiększeniem na zakupy inwestycyjne	- 22.000,00
– zmniejszenie planu na zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji	

zdrowia	- 31.700,00
- zmniejszenie planu na wydatki za energię w obiektach MOSIR m.in. w związku z prowadzoną modernizacją hotelu dłużej niż zakładano	- 68.430,00
- zmniejszenie planu na dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej w związku z brakiem oferty i oszczędnościami w tym zakresie	-3.400,00
- zmniejszenie planu na wydatki bieżące usług na zadania z zakresu kultury fizycznej	- 100,00

II.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o 74.370,00 zł, w tym:

- wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 4 na zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni w zmodernizowanej hali sportowej	15.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej” dostosowanie planu do wykonania	- 89.370,00

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

- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 380.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2026” Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 3.617.500,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 31.917.500,00 zł;
- zwiększenie limitu na 2024 r. o kwotę 100.000,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zapłata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”. Limit po zmianie na 2024 r. wynosi 7.521.200,00 zł. Łączny limit po zmianach wynosi 14.942.400 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
1	2024	0,00
2	2025	300.000
3	2026	300.000
4	2027	300.000
5	2028	300.000
6	2029	300.000
7	2030	300.000
8	2031	300.000
9	2032	300.000

III. Przychody – bez zmian

Przychody w roku budżetowym 2024 zaplanowano w wysokości 48.485.127,34 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 2.573.707,38 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 przeznacza się na koszty systemu zagospodarowania odpadów–wydatki bieżące, PUK 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” 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” (zmniejszenie o kwotę 34.155,78 zł – do zwrotu w wyniku oszczędności po przetargu) | 147.752,80 zł |

Po stronie przychodów wysokości środków zwrotnych w ramach KPO w kwocie 29.013.000,00 zł oraz kwota 3.747.000,00 zł uwzględniona w budżecie 2025 r. (oprocentowanie 0%-1%, prowizje 0%, możliwość ubiegania się o umorzenie do 5% wartości wniosku). Dodatkowo na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 2 na 2025 r. zaplanowano kwotę 36 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kwotę 8.816.348 zł oraz na 2026 r. kwotę 30 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kwota 9.227.565,00 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 pożyczki.

V. Wynik – bez zmian

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 41.056.127,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z preferencyjnych środków zwrotnych w ramach KPO w kwocie 21.584.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 16.898.419,96 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 2.573.707,38 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 4,93 % 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 - 2044).

Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

/-/Michał Jeziółkowski