

Uchwała Nr 191/XVI/2016
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 stycznia 2016 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2016 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

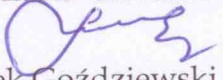
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Leszek Goździewski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2029 Gminy Miejskiej Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być dokumentem realistycznym. Ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej Gminy. Uregulowanie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza wymaganie, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki przekroczyły wydatki bieżące. Relacja ta musi być również zachowana po zakończeniu roku budżetowego – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Należy więc dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowanie przynajmniej części wydatków majątkowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016 – 2029, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne. Szczegółowe omówienie wydatków związanych z niewymagalnymi poręczeniami i gwarancjami znajduje się w części II. Wydatki.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2016 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2016 i wynosi 136.000.000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 133.480.000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.520.000,00 zł.

Kwoty dochodów ogółem, dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych nie uległy zmianie.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2016 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2016 i wynosi 135.081.364,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 124.409.364,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.672.000,00 zł.

Kwota wydatków ogółem budżetu gminy nie zmieniła się, dokonano zmian oraz przesunąć pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

II.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie w kwocie 172.000,00 zł w związku z :

- a) zmniejszeniem planu na zakupu materiałów w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 4.000,00 zł,
- b) zmniejszeniem planu na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych z jednoczesnym przeniesieniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie” w kwocie 168.000,00 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 172.000,00 zł, w tym:

- a) zmiany w planie zadań inwestycyjnych jednorocznych – zmniejszenie o kwotę 322.400,00 zł, w związku z:
 - wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz z budową ul. Sienkiewicza w Ciechanowie” na kwotę 120.000,00 zł,
 - wprowadzeniem planu na zakup urządzenia do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej na kwotę 4.000,00 zł,
 - zmniejszeniem planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic łączących pętlę miejską z ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie” na kwotę 446.400,00 zł,
- b) zwiększenie planu zadań wieloletnich o kwotę 494.400,00 zł:
 - wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie” w kwocie 326.400,00 zł,
 - zwiększenie planu zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie” w kwocie 168.000,00 zł.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” analogicznie do opisanych powyżej zmian.

Załącznik Nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wiersz 1.3) dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

