

Uchwała Nr 399/XLII/2021

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 30 września 2021 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 2021 r., poz.1372.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2021 - 2033, 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 2021 – 2033 Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwałą Nr 283/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2021-2033, czyli na okres obejmujący zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania dłużne.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu na podstawie podjętych Zarządzeń Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 130/2021 z dnia 30.08.2021 roku, oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.08.2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021 zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

I. Dochody - zmiany

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2021, która wynosi 238.170.881,28 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 221.078.171,14 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.092.710,14 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 1.508.866,98 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.468.866,98 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

– wprowadzenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami	52.152,00
– zwiększenie planu subwencji ogólnej o środki z rezerwy części oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	115.500,00
– zwiększenie planu do wykonania we wpływach z tyt. użytkowania wieczystego	80.000,00
– zwiększenie planu do wykonania we wpływach z opłaty adiacenckiej	117.000,00
– zwiększenie planu do wykonania we wpływach z opłaty planistycznej	1.000,00
– zwiększenie planu do wykonania we wpływach z TBS w tym zaległości po ZUKiM	7.200,00
– zwiększenie planu o wpływy z tytułu odszkodowań z polis majątkowych oraz pozostałych rozliczeń	18.260,00
– zwiększenie planu o wpływy z tytułu odszkodowania z polisy majątkowej za uszkodzony monitoring	9.500,00
– zwiększenie planu o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110.555,00
– zwiększenie planu do szacowanego wykonania we wpływach z kar w SPP	80.000,00
– zwiększenie planu o wpływy z dywidendy za 2020 rok ze spółki miejskiej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o.	1.000.000,00
– wprowadzenie planu na zwroty dotacji za 2019 r. po przeprowadzeniu przez miasto kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych	10.700,00
– wpływy z różnych dochodów z publicznych jednostek oświatowych w tym: zwrot za media w SP 1 oraz wynagrodzenie płatnika ZUS w SP 6	1.300,00
– zwiększenie planu o środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) w MOPS	2.999,98
– zwiększenie planu o wpływy z tytułu kar umownych oraz zwrot niewykorzystanej dotacji	2.600,00

– zwiększenie planu o wpływy z tytułu kar umownych z wykonawcami oraz zwrot kosztów sądowych	16.400,00
– zmniejszenie planu we wpływach w miejskich jednostkach oświatowych z tytułu najmu oraz z opłat z wychowania przedszkolnego	117.300,00
– zmniejszenie planu na wpływach z usług w Miejskim Żłobku	27.000,00
–	Z
mniejszenie planu na wpływach z opłat za zmniejszoną retencję	12.000,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 40.000,00 zł.

– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00
--	-----------

II. Wydatki – zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021, która wynosi 249.248.595,28 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 210.791.997,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38.456.598,14 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 308.866,98 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 70.078,02, w tym:

– wprowadzenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniem	52.152,00
– zwiększenie planu na PFRON w urzędzie oraz zakup usług	15.100,00
– zwiększenie planu na zakup usług, w tym dla Klubu Jurand	30.000,00
– wprowadzenie planu wydatków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) realizowanego przez MOPS	2.999,98
– doszacowanie planu na zakup energii w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	34.000,00
– zwiększenie planu zakupu usług na zadania w dziale kultury	40.000,00
– zwiększenie planu na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,	
– języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	115.500,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących urzędu z jednoczesnym wprowadzeniem nowego zadania pn. "Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami"	48.000,00
– rozwiązanie rezerwy ogólnej na zadania inwestycyjne	55.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach w związku z niskim WIBOR	91.440,00
– zmniejszenie planu wydatków na dodatkowym wynagrodzeniu w dziale 600	2.410,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących w MOPS w związku z pozyskaną dotacją	93.000,00
– zmniejszenie planu na opłatach i składkach	18.000,00
– zmniejszenie planu na zakupie usług remontowych w dziale 710	37.000,00
–	Z
mniejszenie planu na zakupie usług pozostałych w dziale 900	14.980,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 378.945,00 zł, m.in.:

- zwiększenie planu na miejskich inwestycjach drogowych 70.000,00
w tym: budowa chodnika w ul. Fabrycznej 30.000,00 zł oraz zadanie z BO „Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych ul. Sikorskiego 2 a 4” 40.000,00
- wprowadzenie nowego zadania pn. ”Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami” 50.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu pn.” Zielone Tarasy na Blokach” –modernizacja terenów wokół budynków przy ul. 17 Stycznia – 30.380,00
- zwiększenie planu na zadaniu” Rozbudowa ul. Opinogórskiej” 57.410,00
- zwiększenie planu na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego” 37.000,00
- zwiększenie na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowaniu terenu targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie” 41.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” z jednoczesną zmianą nazwy zadania 110.555,00
- zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta” 8.000,00
- zmniejszenie planu na zakupach inwestycyjnych Urzędu 2.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu pn.”Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap Budżet Obywatelski 2021r. 7.400,00

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

- zwiększenie limitu na przedsięwzięciu pn. „*Rewitalizacja budynku przy ul. Fabrycznej 2 w 2021 roku w wysokości 110.555,00 zł ,w 2022 roku 1.700.000,00 zł, w 2023 roku zmniejszenie limitu o kwotę 250.000,00 zł, łączny limit. po zmianie wynosi 2.611.925,00 zł.*
- zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie*”, o kwotę 41.000,00 złotych w 2021 r., w celu dostosowania po procedurze przetargowej.

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 2021 – 2032

Lp.	Lata	TBS
1	2021	300.000
2	2022	300.000
3	2023	300.000
4	2024	300.000
5	2025	300.000
6	2026	300.000
7	2027	300.000
8	2028	300.000
9	2029	300.000

10	2030	300.000
11	2031	300.000
12	2032	300.000

III. Przychody – zmiana

Przychody w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 17.685.350,00 zł .

Kwotę 10.169.050,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych zaś kwotę 1.216.300,00 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym: kwota 811.300,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami oraz kwota 405.000,00 z niewykorzystanych środków na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Z emisji obligacji komunalnych planuje się pozyskać kwotę 6.300.000,00 zł (po zmniejszeniu o 1,2 mln zł z 7,5mln zł).

Rozchody tj. spłaty przypadające na rok budżetowy 2021 wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 6.607.636,00 zł zostaną pokryte z emisji obligacji komunalnych.

IV. Rozchody – bez zmian

Spłaty długu Gminy w latach 2021 – 2033 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, wynikających z umów.

W 2021 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.607.636,00 zł, z tytułu:

- spłat kapitału pożyczek w łącznej kwocie 248.636,00 zł,
- spłat kapitału kredytów inwestycyjnych w wysokości 880.000,00 zł,
- wykupu obligacji w kwocie 5.479.000,00 zł.

V. Wynik-zmiana

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 11.077.714,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.216.300,00 zł,
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.861.414,00 zł,

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 wynosi 5,17 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,78 %. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2021 – 2033).

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński