

Uchwała Nr 411/XLIII/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 15 października 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 139/2021 z dnia 30.09.2021 roku, Nr 145/2021 z dnia 08.10.2021 roku oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 15.10.2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021 zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

I. Dochody - zmiana

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2021, która wynosi 238.721.710,28 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 221.629.000,14 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.092.710,14 zł. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 550.829,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 550.829,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

– wprowadzenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami	400.829,00
–	
– ostosowanie planu do przewidywanego wykonania na dochodach w MOSIR	150.000,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie w latach 2022-2023

Wprowadzenie pozyskanej przez Miasto dotacji w łącznej wysokości 1,8 mln zł ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”, w tym na rok 2022 kwota 400.000,00 zł oraz w roku 2023 kwota 1.400.000,00 zł.

II. Wydatki – zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021, która wynosi 249.799.424,28 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 211.334.826,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38.464.598,14 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 550.829,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 542.829,00, w tym:

– wprowadzenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniem	400.829,00
– zwiększenie planu dotacji dla COEK Studio	150.000,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących urzędu z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych	8.000,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 8.000,00 zł:

– zwiększenie planu na zadaniu „Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne” - na zakup agregatu niezbędnego do przepompowni kanalizacji deszczowej.	8.000,00
---	----------

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

- zwiększenie limitu w związku z pozyskaną dotacją na przedsięwzięciu pn. „*Rewitalizacja budynku przy ul. Fabrycznej 2*” w 2022 roku o kwotę 400.0000,00 zł, w 2023 roku zwiększenie limitu o kwotę 1.500.000,00 zł, łączny limit po zmianie wynosi 4.511.925,00 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 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 – bez zmian

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- bez zmian

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 5,16 % 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