

Uchwała Nr 413/XLIV/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 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 ujętymi w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.10.2021 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 241.632.700,59 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 222.210.200,24 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.422.500,35 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 2.910.990,31 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 581.200,10 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- | | |
|--|------------|
| – zwiększenie planu do wykonania we wpływach z tyt. użytkowania wieczystego | 50.000,00 |
| – zwiększenie planu do wykonania we wpływach z opłaty adiacenckiej | 5.000,00 |
| – zwiększenie planu do wykonania we wpływach z opłaty planistycznej | 5.000,00 |
| – zwiększenie planu do wykonania we wpływach z opłat pobieranych na cmentarzu | 30.000,00 |
| – zwiększenie planu do wykonania we wpływach z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej | 100.000,00 |
| – zwiększenie planu do wykonania we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 500.000,00 |
| – zwiększenie planu do szacowanego wykonania we wpływach z kar w SPP | 20.000,00 |
| – zwiększenie planu do wykonania we wpływach z opłat za przedszkola oraz zwrot za media | 8.300,00 |
| – 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 | 3.000,00 |
| – zwiększenie planu do przewidywanego wykonania we wpływach w części należnej gminie z zaliczki alimentacyjnej | 80.000,00 |
| – zwiększenie planu dochodów, zgodnie ze złożonym przez miasto wnioskiem oraz decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tytułem odszkodowań za zniszczone drzewa rosnące wokół zbiorników wodnych „Bagry” i „Dziady” wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową tj. bobry | 25.000,10 |
| – wpływy z tytułu nagrody w konkursie „Zabytki Mazowska” na zgłoszony przez miasto do konkursu zabytek „Krzywa Hala” | 12.000,00 |
| – zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania we wpływach z podatku | |

od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	150.000,00
– zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania we wpływach z opłaty skarbowej	50.000,00
– zmniejszenie planu na wpływach w miejskich jednostkach oświatowych z tytułu najmu oraz z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego co wynika z niższej niż planowano liczby dzieci oraz wysokości stawki	57.100,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.329.790,21 zł

– zwiększenie planu po stronie dochodów pozyskanego przez miasto wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie	3.000.000,00
– zmniejszenie planu dochodów na przedsięwzięciu OZE w związku z końcowym rozliczeniem projektu i oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w zakresie danej inwestycji na terenie miasta oraz gmin realizujących projekt w partnerstwie tj. Opinogóra Górna, Strzegowo i Gliniojeck	670.209,79

II. Wydatki – zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021, która wynosi 252.710.414,59 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 212.807.226,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39.903.188,45 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.910.990,31 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.472.400,00 zł w tym:

– zwiększenie planu na remont lokali komunalnych odzyskanych do ponownego zasiedlenia wykonywany przez TBS	50.000,00
– zwiększenie planu na opłatach sądowych realizowanych przez TBS w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi przy zaległościach za czynsz	40.000,00
– zwiększenie planu na usługę wyceny lokali mieszkalnych oraz nieruchomości w celu ustalenia opłaty przekształceniowej	50.000,00
– zwiększenie planu na składkach ZUS w urzędzie	40.900,00
– zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych	914.100,00
– przeniesienie planu między działami na wynagrodzenia w miejskich jednostkach oświatowych (z rozdziału 85401 Świetlice szkolne)	200,00
– zwiększenie planu na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta uczęszczające do szkół na terenie tych gmin	40.000,00
– 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	3.000,00
– zwiększenie planu na opłatach za pobyt pensjonariuszy w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, dostosowanie planu do występujących potrzeb	288.000,00

– zwiększenie planu na dodatkach mieszkaniowych, dostosowanie planu do występujących potrzeb	34.000,00
– zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dostosowanie planu do występujących potrzeb	10.000,00
– zwiększenie planu na dotację celową wypłacaną w ramach „Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka”, dostosowanie planu do występujących potrzeb	15.000,00
– zwiększenie planu na oczyszczaniu miasta	330.000,00
– zwiększenie planu na opłatach za odprowadzenie wód opadowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych	71.000,00
– zmniejszenie planu poręczeń dla Spółki TBS w związku z terminowym uregulowaniem zobowiązań kredytowych	300.000,00
– zmniejszenie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych, zgodnie z występującym zapotrzebowaniem	5.800,00
– zmniejszenie na dotacji przekazywanej do gmin w ramach porozumień na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach obligacji, dostosowanie planu do potrzeb	50.000,00
– zmniejszenie planu na bieżącym utrzymaniu dróg, dostosowanie do występujących potrzeb	56.000,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.438.590,31 zł:

– zwiększenie planu po stronie wydatków planu na objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie, sfinansowanie działań z pozyskanego przez miasto wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3.000.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne – przesunięcie z wydatków bieżących	56.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne MOPS- przesunięcie z wydatków bieżących	50.000,00
– zmniejszenie planu na przedsięwzięciu pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej -Curie/Ceramicznej (współfinansowanie z PKP)” ujętym w WPF. W związku z trwającą procedurą opracowywania dokumentacji zachodzi konieczność przesunięcia środków w latach. Łączna wartość limitu nie ulega zmianie.	379.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu w rejonie dworca PKP” na wykup nieruchomości w związku z trwającą procedurą w PKP S.A. oraz ujęcie tego wydatku w planie projektu budżetu na 2022 r.	310.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie” oszczędności na zadaniu	40.000,00
– zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu OZE w związku z końcowym rozliczeniem projektu i oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w zakresie danej inwestycji na terenie miasta oraz gmin realizujących projekt w partnerstwie tj. Opinogóra Górna, Strzegowo i Głinojeck	782.409,69

- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Paryskiej i Szczęsnego” w wyniku oszczędności po wyborze wykonawcy zadania
10.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków”
W prowadzonym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania nie wpłynęła żadna oferta co powoduje konieczność wydłużenia terminu wykonania.
Zgodnie z decyzją konserwatora zabytków wydłużony został termin wykonania w/w zadania i ujęcie go w planie zadań inwestycyjnych na 2022 r.
146.000,00.

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

- dostosowanie nakładów i limitu na przedsięwzięciu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii” związku z końcowym rozliczeniem projektu i oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w wysokości 875.963,56 zł. Limit łączny na lata 2019-2021 wynosi 4.675.314,59 zł.
- dostosowano limity na przedsięwzięciu pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)” na lat 2019 – 2023”, wartość i limit zobowiązań w kwocie 1.250.000,00 zł (w tym: limit 2021 roku wynosi 71.000,00 zł(zmniejszenie o kwotę 379.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem kwoty na rok 2023); limit na 2022 r. wynosi 800.000,00 zł oraz na 2023 r. wynosi 379.000,00 zł i zabezpiecza współfinansowanie budowy kładki).

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - zmiana

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	0,00
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 4,92 % 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**