

Uchwała Nr 423/XLV/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 listopada 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.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3.

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 151/2021 z dnia 29.10.2021 roku, oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 08.11.2021 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 250.295.273,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 230.872.773,17 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19.422.500,35 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 8.662.572,93 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 8.662.572,93 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- | | |
|---|--------------|
| – wprowadzenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami | 140.246,93 |
| – wprowadzenie do budżetu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów, środki stanowią częściową rekompensatę w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzanymi od 2022 roku. | 8.522.326,00 |

I.2. Dochody majątkowe - bez zmian

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021, która wynosi 252.850.661,52 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 212.921.473,07 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39.929.188,45 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 140.246,93 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 114.246,93zł w tym:

- | | |
|--|------------|
| – wprowadzenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami | 140.246,93 |
| – zwiększenie planu na wydatkach bieżących usług pozostałych na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 4.000,00 |
| – zmniejszenie planu na wydatkach bieżących administracji z jednoczesnym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych | 30.000,00 |

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł

- zwiększenie planu na zadaniu pn.: „Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami” 20.000,00
- zwiększenie planu na zakupach inwestycyjnych – WO, IT 10.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjne „Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów” 4.000,00

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

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	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 - zmiana

Przychody w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 9.163.024,00 zł .

Kwota 10.169.050,00 zł stanowiąca wolne środki z lat ubiegłych została zmniejszona o kwotę 8.522.326,00 zł ,która zostanie wprowadzona do projektu budżetu na 2022 rok i pokryje brak w nadwyżce operacyjnej i po zmianie wynosi 1.646.724,00 zł, 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 2.555.388,00 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 1.339.088,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 wynosi 4,66 % 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