

Uchwała Nr 425/XLVI/2021

Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 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 uchwała, 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 ze zmianami ujętymi w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.11.2021 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 247.179.520,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 230.976.298,17 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16.203.222,35 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o 3.115.753,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące - zwiększenie o 103.525,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

| | |
|---|------------|
| - dostosowanie planu do wykonania we wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 293.552,00 |
| - dostosowanie planu we wpływach z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych | 7.600,00 |
| - środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS | 53.373,00 |
| - zmniejszenie planu we wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 180.000,00 |
| - | z |
| mniejszenie planu we wpływach z opłaty od posiadania psów | 8.000,00 |
| - zmniejszenie planu we wpływach z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 63.000,00 |

I.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 3.219.278,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - zmniejszenie planu dotacji na budowę przedszkola z jednoczesnym zwiększeniem w budżecie roku 2022 | 3.219.278,00 |
|---|--------------|

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021, która wynosi 249.734.908,52 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 213.024.998,07 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33.709.910,45 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 3.115.753,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 103.525,00 zł w tym:

| | |
|--|-----------|
| - zwiększenie planu na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych | 152,00 |
| - zwiększenie planu na realizację Programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS | 53.373,00 |

- zwiększenie planu na wydatkach bieżących na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego przez COEK 50.000,00

II.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 3.219.278,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków o wysokość dotacji na budowę przedszkola z jednoczesnym zwiększeniem w budżecie roku 2022 3.219.278,00

W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF zaktualizowano dane:.

Na przedsięwzięciu pn” Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym” dostosowano limit na 2021 rok o kwotę 3.219.278,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem o tą kwotę w 2022 roku.

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 - bez zmian

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- bez zmian

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 – bez zmian

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**