

Uchwała Nr 449/XLVII/2021

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 16 grudnia 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 161/2021 z dnia 25.11.2021 roku, Nr 163/2021 z dnia 30.11.2021 roku, Nr 174/2021 roku z dnia 08.12.2021 roku oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 16.12.2021 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 249.103.016,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 231.849.649,17 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.253.322,35 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 1.923.496,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 873.396,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

– wprowadzenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami	678.247,00
– kary umowne naliczone za opóźnienia w wykonaniu zadania z BO, zgodnie z umową z wykonawcą / CUW	4.300,00
– zwiększenie subwencji oświatowej na wniosek miasta na refundację wypłaty odprawy dla zwalnianego nauczyciela w SP 1	14.566,00
– środki na uzupełnienie dochodów gmin z MF	224.473,00
– zwiększenie planu na dochodach z usług w miejskich jednostkach oświatowych	6.500,00
– wprowadzenie planu dochodów pochodzących z wpłat rodziców stanowiący wkład własny w projekt pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczki dla uczniów z SP 3	1.200,00
– zwiększenie planu na wpływach z opłat w DPS	13.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z usług opiekuńczych	3.000,00
– zwiększenie planu na odsetkach i rozliczeniach z lat ubiegłych na zasiłkach MOPS	364,00
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na stypendiach socjalnych MOPS	210,00
– zwiększenie planu dochodów z pozyskanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny MOPS	6.000,00
– zwiększenie planu na usługach i dzierżawie świadczonych na obiektach sportowych	255.500,00
– zmniejszenie planu na wpływach z czynszów i opłaty za gospodarowanie odpadami z lokali mieszkalnych zarządzanych przez TBS – dostosowanie do przewidywanego wykonania	330.914,00
– zmniejszenie planu dochodów na wpływach odpłatności za schroniska i odsetkach pozostałych w MOPS w związku z niskim wykonaniem	3.050,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.050.100,00 zł

- wprowadzenie planu dochodów w związku z pozyskanym dofinansowaniem na rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” na podstawie wniosków złożonych przez szkoły 1.046.100,00
 - SP 1 kwota dofinansowania 87.000,00 zł
 - SP 3 kwota dofinansowania 260.400,00 zł
 - SP 4 kwota dofinansowania 206.700,00 zł
 - SP 5 kwota dofinansowania 192.000,00 zł
 - SP 6 kwota dofinansowania 129.000,00 zł
 - SP 7 kwota dofinansowania 171.000,00 zł
- zwiększenie planu na sprzedaży majątku tj. likwidacja i przekazanie na złom niezdatnych do dalszego użytku szafek z krytej pływalni / MOSIR 4.000,00

II. Wydatki – zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021, która wynosi 251.658.404,52 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 213.650.694,07 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38.007.710,45 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.923.496,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 625.696,00 zł w tym:

- wprowadzenie planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami 678.247,00
- zwiększenie planu na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 59,00
- zwiększenie planu na odprawy dla nauczyciela w SP 1, refundacja z subwencji 14.566,00
- zwiększenie planu na opłacenie faktur za energię w szkołach 22.800,00
- zwiększenie planu wydatków na wkład własny w projekt pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczki dla uczniów z SP 3, pochodzących z wpłat rodziców 1.200,00
- zwiększenie planu na wynagrodzeniach w MOPS 6.524,00
- zwiększenie planu wydatków w związku z pozyskanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny MOPS 6.000,00
- zwiększenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych dla asystentów rodziny-wkład własny 7.000,00
- zwiększenie planu na zakup usług związanych z działalnością sportową 15.500,00
- zwiększenie planu wydatków bieżących na monitoring miejski 8.000,00
- zwiększenie planu na zakupach usług oświatowych 18.500,00
- zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych w świetlicach szkolnych 12.000,00
- oszczędności w wydatkach bieżących na utrzymaniu i bieżących naprawach fontann 5.500,00
- zmniejszenie planu na dotacjach dla organizacji pożytku publicznego w związku z niższym niż planowano wykorzystaniem przyznanych środków 10.000,00
- zmniejszenie planu na bieżącym utrzymaniu dróg z jednoczesnym zwiększeniem planu zadań inwestycyjnych 122.500,00
- zmniejszenie planu na wydatkach bieżących urzędu 2.700,00

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.297.800,00 zł

- zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej” na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi dojazdowej do PN Torus 153.000,00
- wprowadzenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w związku z pozyskanym dofinansowaniem na rozwój szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości” na podstawie wniosków złożonych przez szkoły 1.046.100,00
- zwiększenie planu na zakupach inwestycyjnych WIMID 1.500,00
- zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Opinogórskiej” 121.000,00
- zwiększenie planu na wydatkach inwestycyjnych WO 2.700,00
- zmniejszenie planu na wydatkach inwestycyjnych Straży Miejskiej, w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych 8.000,00
- zmniejszenie planu na zakupach inwestycyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, oszczędności po przetargach 8.300,00
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask –BO, oszczędności po przetargu 10.200,00

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

Na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej” na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi dojazdowej do PN Torus zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 153.000,00 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	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