

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 r. 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 21/2021 z dnia 29.01.2021 r., Nr 30/2021 z dnia 09.02.2021 r. i Nr 60/2021 z dnia 26.02.2021 r., oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 11.03.2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021 zaktualizowano planowane wartości prognozy w załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

I. Dochody - zmiany

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2021, która wynosi 227.850.480,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 217.438.112,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.412.368,00 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 1.212.480,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zmniejszenie o 2.851.888,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- | | |
|--|----------------|
| – wprowadzenia planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami | 469.229,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z podatku od nieruchomości | 550.000,00 |
| – 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) | 5.064,00 |
| – wprowadzenie pozyskanych środków na realizację projektu pn. „SPIN-aj naukę” | 47.150,00 |
| – zmniejszenie subwencji oświatowej | - 143.331,00 |
| – zmniejszenie poprzez dostosowanie planu wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami | - 3.780.000,00 |

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 4.064.368,00zł

- wprowadzenie pozyskanego przez miasto dofinansowania na realizację projektu pn. „Publiczny internet Free WiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów”

(UE 80%, BP 20%)	64.368,00
– zwiększenie planu o pozyskaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke	4.000.000,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021, która wynosi 240.128.194,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 212.002.435,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 28.125.759,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 6.286.530,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 2.959.229,00 zł, w związku ze:

– zwiększeniem wydatków zgodnie z przyznanymi dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa	469.229,00
– zwiększenie o doszacowanie planu na 2% odpisu na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej	4,00
– zwiększenie o doszacowanie wydatków bieżących w dziale Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
– zwiększenie planu na administrowanie cmentarzem przez Spółkę PUK	18.000,00
– zwiększenie planu wydatków usług w dziale Administracja publiczna	170.000,00
– 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	5.064,00
– zwiększenie planu na oczyszczaniu miasta, przegląd i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych	280.000,00
– wprowadzenie zadania z Budżetu Obywatelskiego „Drzewa dla Ciechanowa – II etap”	200.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach od obligacji w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej emisji z 13 mln do poziomu 7,5 mln	-150.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w SP nr 6 w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej	- 143.331,00
– dostosowanie planu na projekcie finansowanym z UE Erasmus+ w SP nr 6	- 3.480,00
– zmniejszenie planu wydatków na gospodarce odpadami w związku z wyłączeniem z systemu nieruchomości niezamieszkałych	- 3.780.000,00

- zmniejszenie wydatków na planowanych wydarzeniach kulturalnych w związku ze stanem epidemii - 160.000,00
- wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu pn. „SPIN-aj naukę” mającego za zadanie popularyzację nauki, upowszechnianie dokonań polskiej nauki 47.150,00
- wprowadzenie zadań z Budżetu Obywatelskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta:
 - pn. „Od szczypiora do seniora” wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej dla dzieci, młodzieży i drużyny seniorów 1 ligi ZPRP 30.000,00
 - pn. „Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno - sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodzin” 30.000,00
 - pn. „Sport 4You Piłkarka Liga Dzikich Drużyn” 30.000,00
- zmniejszenie wydatków bieżących w PN Torus celem zwiększenia inwestycji - 3.900,00
- zmniejszenie wydatków bieżących na monitoringu ze zwiększeniem inwestycji - 17.965,00

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 9.245.759,00 zł wynika z:

- wprowadzenie do budżetu planu na realizację projektu finansowanego z dotacji pn. „Publiczny internet Free WiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów” (UE 80%, BP 20%) 64.368,00
- wprowadzenie planu na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod rozbudowę ulic na terenie miasta 500.000,00
- zwiększenie planu na wydatki związane z informatyzacją urzędu (licencje) 23.476,00
- zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II” m.in. w związku z budową trzech nowych punktów kamerowych tj. na skrzyżowaniu ul. Świętochowskiego i ul. Wyzwolenia, przy kładce przy ul. Przytorowej, na placu Józefa Piłsudskiego 120.000,00
- zwiększenie planu na dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na wydatki z zakresu ratownictwa specjalistycznego 50.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym” 6.500.000,00
(w tym dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości 4mln zł)
- wprowadzenie zadań z Budżetu Obywatelskiego na obiektach oświatowych 218.430,00
 - „Plac zabaw przy SP 7” kwota 91.600,00 zł;
 - „Modernizacja placu zabaw przy MP 10” kwota 100.000,00 zł;
 - „Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daltońską

MP 8" kwota 26.830,00 zł

- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2 i nadanie mu nowych funkcji społecznych” 405.000,00
W budynku po jego przebudowie planuje się m.in. utworzenie baru mlecznego oraz przestrzeni dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym.
- wprowadzenie zadań z Budżetu Obywatelskiego 1.096.500,00
 - ✓ Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego Kąpieliska Krubin - IV etap kwota 200.000,00,
 - ✓ "Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ul.17 Stycznia 19,21,23,25 kwota 100.000,00 zł
 - ✓ Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej kwota 100.000,00 zł
 - ✓ Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - I etap kwota 100.000,00 zł,
 - ✓ Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą kwota 200.000,00 zł
 - ✓ "TPD BAJECZNY" Etap I-światlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kwota 197.010,00 zł,
 - ✓ FUNPARK miejski park trampolinowo - wspinaczkowo -linowy kwota 199.490,00 zł.
- wprowadzenie planu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych” 200.000,00
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla inwestycji miejskich, dla których możliwe będzie pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Paryskiej i ul. H. Szczęsnego 120.000,00
- zwiększenie planu na zadanie „Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska” (przyłącza mediów) 8.000,00
- zwiększenie planu na zadanie „Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie” (przyłącza mediów) 15.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym na modernizację szatni na krytej pływalni (wymiana 400 szafek wraz z systemem elektronicznego sterowania) 150.000,00
- zmniejszenie planu - oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zadaniach drogowych - 646.000,00
- zwiększenie planu w danym dziale na zadania z Budżetu Obywatelskiego 399.120,00
 - ✓ Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 kwota 100.000,00 zł,

- ✓ Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap kwota 100.000,00 zł,
 - ✓ Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kwota 100.000,00 zł,
 - ✓ Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" kwota 99.120,00 zł.
- przeniesienie w ramach działu z wydatków bieżących celem zwiększenia na zakupach inwestycyjnych w PN Torus 3.900,00
 - przeniesienie w ramach działu z wydatków bieżących na zwiększenie planu inwestycji związanej z modernizacją monitoringu 17.965,00

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

- dostosowanie limitu przedsięwzięcia bieżącego pn. „Klimat, energia, odnawialne źródła energii , ochrona środowiska, pszczoły- ochrona różnorodności” realizowanego przez SP nr 6, finansowanego z UE Erasmus+, zmniejszenie limitu w 2021 roku o kwotę - 3.480,00 zł, wprowadzenie limitu na 2022 r. w wysokości 52.974,38 zł w tym z niewykorzystanych środków z roku ubiegłego w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022 z uwagi na epidemię. Łączna wartość limitu przedsięwzięcia po zmianach wynosi 94.267,61 zł,
- dostosowanie limitu na 2021 r. przedsięwzięcia bieżącego pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2019-2021” zmniejszenie o kwotę 3.707.488 zł limitu na 2021 r. w związku z wyłączeniem z systemu nieruchomości niezamieszkałych. Limit na 2021 r. po zmianach wynosi 5.334.512,00 zł;
- wprowadzenie limitu na lata 2021-2022 na realizację przedsięwzięcia pn. „SPIN-aj naukę” realizowanego przez PN Torus, mającego za zadanie popularyzację nauki, upowszechnianie dokonań polskiej nauki; limit na 2021 r. wynosi 47.150,00 zł, limit na 2022 r. wynosi 14.920 zł. Łączna wysokość limitu wynosi 62.070,00 zł,
- zwiększenie limitu w 2021 r. na przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym” o kwotę 6.500.000,00 zł (w tym dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości 4mln zł). Limit po zmianie na 2021 r. wynosi 10,5 mln.
- wprowadzenie limitu na nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2” i nadanie mu nowych funkcji społecznych” na lata 2021-2023 w tym limit na 2021 r. w wysokości 405.000,00 zł.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” analogicznie do opisanych w punkcie II.2 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	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 - zmiana

Przychody w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 18.885.350,00 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 7.500.000,00 zł (po zmniejszeniu o 5,5 mln zł z 13 mln 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 12.277.714,00 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 10.169.050,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 892.364,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań - zmiana

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 wynosi 5,79 % 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