

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 80/2021 z dnia 30.04.2021 r., Nr 84/2021 z dnia 06.05.2021 r., Nr 85/2021 z dnia 18.05.2021 r. i Nr 90/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 92/2021 z dnia 07.06.2021 r. oraz w oparciu o zmiany ujęte w projekcie Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 24.06.2021 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 236.090.774,31 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 219.258.064,17 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16.832.710,14 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o 7.549.282,31 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.128.940,17 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- | | |
|---|------------|
| – wprowadzenia planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami | 816.172,67 |
| – wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych bieżących wydatków niewygasających z 2020 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w celu kontynuacji w 2021 r. | 29.520,00 |
| – zwiększenie planu do wykonania we wpływach z tyt. użytkowania wieczystego | 50.000,00 |
| – zwiększenie planu do szacowanego wykonania we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 93.000,00 |
| – zwiększenie środków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) | 3.272,00 |
| – zwiększenie planu do przewidywanego wykonania we wpływach z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS oraz odsetkach za zwłokę | 45.200,00 |
| – zwiększenie planu na zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych | 4.000,00 |

- zwiększenie planu we wpływach z tytułu usług opiekuńczych MOPS 30.000,00
- zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków we wpływach związanych z odpłatnością za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach 36.000,00
- wprowadzenie planu na zwroty z lat ubiegłych z zakresu dożywiania w wyniku nienależnie pobranych świadczeń MOPS 20,00
- wprowadzenie planu na zwroty z lat ubiegłych z zakresu stypendiów socjalnych w wyniku nienależnie pobranych świadczeń 80,00
- zwiększenie planu o środki pozyskane przez miasto z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno – informacyjnego, dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”, m.in. pomoc mieszkańcom w procedurze wypełniania wniosków 22.175,50
Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 30.000,00 zł (2021r. = 22.175,50 zł oraz 2022= 7.824,50 zł)
- zwiększenie planu o zwrot opłaconych składek ZUS za pracowników MOSIR na podstawie wniosku złożonego do ZUS na mocy ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przebiegiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 ze zm.) za 6 m-cy tj. XI.2020 r. do IV.2021 r. 875.000,00
- zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez MOSIR z tytułu usług w związku z panującą epidemią i ograniczeniami z tym związanymi, obowiązującymi w I półroczu br., które dotknęły m.in. obiekty sportowe oraz branżę hotelarską 875.000,00
- zmniejszenie planu we wpływach z odsetek w MOSIR 500,00

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 6.420.342,14 zł.

- wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych majątkowych wydatków niewygasających z 2020 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań jako inwestycji drogowych w celu kontynuacji w 2021 r. 2.640.943,72
- wprowadzenie pozyskanych środków z zewnątrz na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dostosowana kwota dotacji po procedurze przetargowej) 3.778.898,42
- zwiększenie planu dochodów realizowanych przez MOSIR z tytułu sprzedaży składników majątkowych jako złomu 500,00

II. Wydatki - zmiana

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021, która wynosi 248.368.488,31 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 211.038.812,17 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 37.329.676,14 zł.

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.549.282,31 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 1.651.559,83zł, w tym:

- wprowadzenia planu dotacji celowych zgodnie z w/w zarządzeniami na wydatki 816.172,67
- zwiększenie planu na zadanie z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r., polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ul. 17 Stycznia) 29.520,00
- zwiększenie planu wydatków bieżących w CUW 76.700,00
- 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 3.272,00
- zwiększenie planu na opłatach za pobyt pensjonariuszy w DPS 75.200,00
- zwiększenie planu na zasiłki celowe, zgodnie z potrzebami podopiecznych MOPS 4.100,00
- zwiększenie planu na wydatki związane z odpłatnością za pobyt w schroniskach i noclegowniach 36.000,00
- zwiększenie planu na realizację zadania finansowanego z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno - informacyjnego, dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 22.175,50
- zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg 150.000,00
- zmniejszenie planu na odsetkach od obligacji i kredytów w związku z niskim WIBOR 200.000,00
- oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wynagrodzeniach w miejskich placówkach oświatowych w wyniku analizy 76.700,00

II.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o 9.200.842,14 zł, m.in.:

- wprowadzenie planu na zadania z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem ich kontynuacji w 2021 r. tj.: 2.104.982,92
 - a) przebudowa ul. Granicznej i Widnej 1.380.448,92
 - b) budowa parkingu w rejonie dworca PKP 609.000,00

c) dokumentacja ul. Kmicica	15.000,00	
d) dokumentacja ul Rycerskiej i ul. Zagłoby	71.534,00	
e) dokumentacja ul. Andersena,	29.000,00	
– wprowadzenie nowego zadania pn. "Przebudowa ul. Dygasińskiego"		1.008.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Drogi, chodniki, parkingi”		104.000,00
środki zostaną przeznaczone na budowę chodników w ul. Okopowej, Fabrycznej i Powstańców Wielkopolskich oraz na zakup i montaż dwóch wyświetlaczy z ostrzeżeniem o prędkości na ul. Sienkiewicza		
– zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami na zadaniu „Przebudowa Dróg Gminnych ul. Granicznej i Widnej po procedurze przetargowej-		50.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne – WIMID zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego pn. „ Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”		50.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r. na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej 2 (środki z budżetu Biura Profilaktyki i Uzależnień)		30.000,00
– zwiększenie na zadaniu „Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki” na wykonanie dodatkowych prac projektowych i budowlanych, polegających na dostosowaniu istniejących przejść dla pieszych do obowiązujących przepisów /wytycznych w zakresie oświetlenia		13.000,00
– wprowadzenie planu na zadaniu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r. pn. „Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap”		153.430,80
– zwiększenie planu na zadaniu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r. na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej 2		116.370,00
– zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych -BO " zgodnie z prowadzoną procedurą przetargową		14.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą -BO”		190.000,00
– wprowadzenie planu na zadaniu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r. na wykonanie dokumentacji pn. „Budynek		

- po młynie przy ulicy Nadrzecznej” oraz 13.000,00 zł na pokrycie kosztów wynikających z umów przyłączeniowych dla inwestycji będącej w fazie projektowania (umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej) 249.160,00
- zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami na zadaniu „Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI” po procedurze przetargowej 60.000,00
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W” (wartości po procedurze przetargowej) 5.413.898,42
(w tym: dotacja 3.778.898,42 zł , wkład miasta 1.635.000,00 zł)
 - zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” w celu dokończenia procedury przetargowej oraz rozbudowa o dodatkową kamerę za budynkiem Krzywej Hali 73.000,00
 - zmniejszenie planu na zadaniu „Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki 109.000,00
(przeniesienie planu po procedurze przetargowej na oświetlenie placu do wydatków bieżących celem wykonania nasadzeń)

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

- zwiększenie limitu na 2021 rok na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2 o środki niewygasające z 2020 r. w wysokości 146.370,00 zł , łączny limit na 2021 r. po zmianie wynosi 551.370,00 zł.
- wprowadzenie planu na nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” - pomoc przy wypełnianiu wniosków mieszkańców, finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 22.175,50 zł . Łączny limit na lata 2021-2022 wynosi 30.000,00 zł.
- dostosowanie limitu przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na Osiedlu Bloki,, zmniejszenie limitu oraz łącznych nakładów w 2021 roku o kwotę - 60.000,00 zł, aktualizacja limitu w celu dostosowania po procedurze przetargowej.
- zwiększenie limitu na 2021 rok na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa Dróg Gminnych ul. Granicznej i Widnej - w wysokości 1.330.448,92 zł o środki niewygasające i aktualizacje planu bieżącego roku.
- przeniesienie z planu zadań jednorocznych do planu zadań wieloletnich przedsięwzięcia pn.„ Opracowanie dokumentacji technicznych ” w wysokości 200.000,00 zł- limit na 2021 r.

oraz na 2022 r. limit 50.000,00 zł. Łączny limit na lata 2021-2022 wynosi 250.000,00 zł, w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.

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 – bez zmian

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-bez zmian

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 5,30 % 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).