

**UCHWAŁA NR XVI/189/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale IV/31/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 – 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 23 października br. zamknie się kwotą 192 629 913,87 zł, plan wydatków 201 925 789,96 zł, plan przychodów 13 016 874,30 zł, plan rozchodów 3 720 998,21 zł.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

- poz. 1.1.2.11 Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR - korekta kwot limitu wydatków na 2019 i zobowiązań dla zadania,
- poz. 1.1.2.12 Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury – przesunięcie głównego etapu realizacji zadania na rok 2020,
- poz. 1.1.1.13 Erasmus+ „Eat healthy. Act responsibly” – nowe przedsięwzięcie realizowane będzie przez SP 5 w latach 2019-2020,
- poz. 1.1.1.14 Erasmus+ „Inside out” - nowe przedsięwzięcie realizowane będzie przez SP 2 w latach 2019-2021,
- poz. 1.3.2.2 Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki – korekta kwot limitów wydatków oraz nazwy zadania
- poz.1.3.2.27 Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem – nowe przedsięwzięcie

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej poza dostosowaniem kwot wynikającym ze zmian budżetu na 2019 rok, czy kwot limitów dla przedsięwzięć – skutkujące zmianami w kolejnych latach obejmują przede wszystkim zmianę kwoty długu miasta Czeladź dla poszczególnych lat.

Zmiana kwot długu wynika z faktu iż Spółka Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. (100% udziałów miasta) stara się pozyskać środki zewnętrzne na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi” (poz. 1.3.2.2 wykazu przedsięwzięć). Finansowanie inwestycji stanowić będzie niskooprocentowana zwrotna pożyczka ze środków UE oraz kredyt bankowy uzupełniający finansowanie. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę zobowiązania te opiewać będą na kwotę 7.025.213 zł plus należne bankowi odsetki (w tym pożyczka zwrotna 5.760.675 zł oraz kredyt bankowy 1.264.538 zł). Bank udzielający finansowania jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań oczekuje wpisania tej inwestycji do WPF oraz podpisania przez miasto tzw. umowy wsparcia spółki. Założenia umów pożyczki i kredytu o których mowa wyżej zakładają spłatę tych zobowiązań w okresie 2020 – 2030. Zobowiązanie miasta zaś dotyczy wnoszenia w tym okresie udziałów do spółki na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych w instytucji finansującej zobowiązań do kwoty 7.377.000 zł (kapitał oraz odsetki).

rok	kwota
2020	42.000
2021	760.000
2022	755.000
2023	750.000
2024	740.000
2025	735.000
2026	730.000
2027	725.000
2028	720.000
2029	715.000
2030	705.000

Pozostała kwota dokapitalizowania spółki w wysokości 500.000 zł dla roku 2019 oraz 1.500.000 zł dla roku 2020 nie jest przeznaczona na spłatę zaciąganych przez spółkę zobowiązań a jedynie stanowi zapewnienie wkładu miasta na pokrycie części kosztów inwestycji.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawodawca rozszerzył definicję długu publicznego o zobowiązania wynikające z innych stosunków prawnych które wywołują skutki ekonomiczne podobne do pożyczek, kredytów i obligacji. Oznacza to, że mimo faktu, iż kredytobiorcą czy pożyczkobiorcą będzie spółka miejska to zobowiązanie miasta wynikające z umowy wsparcia (tj. zobowiązanie do wnoszenia wkładów do spółki na spłatę zobowiązań zaciąganych w banku) winno być zaliczane do długu.

Biorąc to pod uwagę uzupełniono w WPF wiersze 14.2 i 14.3 wskazując kwoty spłat długu które będą dokonywane z wydatków budżetu miasta.