

**Uchwała nr XX/261/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 26 lutego 2020 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 – 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 XVIII/212/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020– 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 2020 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 26 lutego br. zamknie się kwotą 193 781 844,34 zł, plan wydatków 205 328 666,58 zł, plan przychodów 14 552 864,25 zł, plan rozchodów 3 006 042,01 zł.

W ramach zmiany dokonano korekt kwot limitów i zobowiązań dla:

- Poz. 1.1.1.11 Saturn – Czeladzka Planeta Rozwoju – w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku ubiegłym, zwiększono kwoty dla roku 2020.
- poz. 1.1.2.1 Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej – zwiększenie limitu o 40tys. dla roku 2020.
- poz. 1.1.2.14 i poz.1.1.2.15 drobne korekty kwot limitów dla lat 2022-2024.
- poz. 1.3.2.2 Przebudowa otwartego basenu wraz zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki (objaśnienia niżej)
- poz. 1.3.2.27 Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem – zmiany kwot oraz wydłużenie okresu dofinansowania funkcjonowania basenu.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej poza dostosowaniem kwot wynikającym ze zmian budżetu na 2020 rok, czy kwot limitów dla przedsięwzięć – skutkujące zmianami w kolejnych latach obejmują przede wszystkim zmianę kwoty długu miasta Czeladź dla poszczególnych lat.

W roku 2019 nie rozstrzygnięto przetargu na budowę basenu odkrytego i ogłoszono nowy przetarg.

W związku z tym spółka nie zaciągnęła planowanych pożyczki i kredytu w banku i nie zawarto umowy o charakterze wsparcia (czyli nie zaciągnięto zobowiązania o którym mowa w art. 72 uofp)..

Przedstawiona zmiana kwot dla 2 wskazanych wyżej przedsięwzięć wynika z faktu, iż Spółka Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. (100% udziałów miasta) przeprowadziła kolejny przetarg i 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). Kwoty poprzetargowe są nieco wyższe w stosunku do poprzednio zakładanych i dlatego nastąpiła konieczność zweryfikowania kwot ujętych w wykazie. Zakłada się iż 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 8.159.695,34 zł plus należne bankowi odsetki (w tym pożyczka zwrotna 6.690.950,18 zł oraz kredyt bankowy 1.468.745,16 zł). Bank udzielający finansowania jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań oczekuje wpisania tej inwestycji do WPF oraz podpisania przez miasto umowy o charakterze wsparcia spółki. Umowy podpisane zostaną w 2020 roku

Założenia umów pożyczki i kredytu o których mowa wyżej zakładają spłatę tych zobowiązań w okresie 2020 – 2031. Zobowiązanie miasta zaś dotyczy wnoszenia w tym okresie udziałów do spółki na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych w instytucji finansującej zobowiązań do kwoty 8.587.000 zł (kapitał oraz odsetki).

| rok | kwota |
|------|---------|
| 2020 | 32.000 |
| 2021 | 610.000 |
| 2022 | 880.000 |
| 2023 | 870.000 |
| 2024 | 870.000 |
| 2025 | 860.000 |
| 2026 | 850.000 |
| 2027 | 845.000 |
| 2028 | 835.000 |
| 2029 | 830.000 |
| 2030 | 825.000 |
| 2031 | 280.000 |

Pozostała kwota dokapitalizowania spółki w wysokości 500.000 zł przekazana w 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. Dodatkowo w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia wydłuża się do roku 2031 okres spłaty zobowiązań, które zostaną zaciągnięte dopiero w bieżącym roku.

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.

