

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011- 2024**

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany, stan aktualny.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została uchwalona:

- Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024

oraz zmieniona:

- Uchwałą Nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011 roku
- Uchwałą Nr XII/91/11 Rady miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 roku
- Uchwałą Nr XV/106/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 marca 2012 roku.

Aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Braniewa na lata 2011- 2024 z uwzględnieniem wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2012 przedstawia załącznik nr 1.

### **II. Kwota długu**

Na koniec 2011 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wyniosła 20 620 000,00 zł i stanowiła 44,11 % wykonanych dochodów budżetu miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa zakłada , że dług miasta w 2012 roku zmniejszy się do kwoty 18 720 000,00 zł , ponieważ planuje się wykupić obligacje komunalne na łączną kwotę 1 600 000,00 zł oraz spłacić raty kredytu na kwotę 300 000,00 zł. Tym samym wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów spadnie i osiągnie na koniec 2012r poziom 42,05 % planowanych dochodów budżetu miasta.

W I półroczu br spłacone zostały , zgodnie z planem, raty kredytów na łączną kwotę 150 000,00 zł. W drugim półroczu przypadają do spłaty raty kredytów na również na kwotę 150 000,00 zł i wykup obligacji na kwotę 1 600 000,00 zł.

W budżet miasta na rok 2012 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaplanowany deficyt budżetu na 2012r w wysokości 664 925,82 zł oraz zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 1 900 000,00 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami finansowymi z lat ubiegłych.

Z aktualnej prognozy długu wynika, iż Miasto Braniewo w latach 2011 – 2013 spełnia kryteria zadłużenia o których mowa w art. 167 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych z 2005r dotyczące:

- łącznej kwoty spłat rat wraz z odsetkami przypadające na dany rok budżetowy do dochodów – 15 %
- wielkość zadłużenia do dochodów ogółem – 60 %.

Wskaźnik zadłużenia na rok 2012 wynosi 42,23% planowanych dochodów budżetu miasta.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, od 2014 roku będzie obowiązywał nowy dla gmin indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, którego kryteria Miasto Braniewo zachowuje, jak wynika z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada, że w latach tj. 2012 – 2024 dług Miasta Braniewa będzie się sukcesywnie zmniejszał , gdyż nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów, tylko stopniową spłatę istniejącego zadłużenia.

Takie założenie jest niezbędne, aby utrzymać długookresową stabilność finansów Miasta , czyli zdolność do regulowania zobowiązań oraz płynność finansową w dłuższej perspektywie czasowej. Powiększanie długu Miasta w kolejnych latach, prowadziłyby do powiększania się wydatków związanych z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia. Rosnące koszty obsługi długu mogłyby zachwiać , zachowaną aktualnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolejnych latach regułę, iż wydatki bieżące pokrywają dochody bieżące.

Należy podkreślić , iż powstałe zadłużenie Miasta Braniewa wynika tylko i wyłącznie z pozyskiwania środków finansowych na realizowane przez Miasto zadania inwestycyjne.

Według aktualnej prognozy długu całkowita spłata zadłużenia miasta Braniewa nastąpi w 2024.

Aktualną prognozę kwoty długu Miasta Braniewa na lata 2011- 2024 przedstawia załącznik nr 2.

### **III. Realizacja przedsięwzięć Miasta Braniewa ujętych w WPF .**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2024 ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Botanicznej , ul. Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie o długości łącznej ok.1180m, z oświetleniem oraz odprowadzaniem wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej ( lata 2012 2016) – łączny koszt 3 000 000,00 zł w tym:
  - 2012r – 55 350,00 zł,
  - 2013r – 0,00 zł
  - 2014r - 1 944 650,00 zł
  - 2015r – 1 000 000,00 zł

W 2012r zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

2. Uzbrojenie terenu i budowa dróg – ulica Sportowa w Braniewie ( lata 2007-2018 )- łączny koszt 4 994 622,00 zł, w tym;
  - 2012r –0,00 zł,
  - 2013r – 0,00 zł
  - 2014r – 0,00 zł
  - 2015r – 0,00 zł
  - 2016r – 2 322 933,00 zł,
  - 2017r – 2 573 211,00 zł

Aktualny wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa przedstawia załącznik nr 3 .