

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA BRANIEWA NA LATA 2013- 2022**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022 oraz została zmieniona Uchwałą Nr XXIV/159/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 roku.

W związku ze zmianą przepisów w 2013 roku dotyczących wieloletniej prognozy finansowej Rada Miejska w Braniewie Uchwałą Nr XXV/171/13 z dnia 03 kwietnia 2013 roku uchwaliła nową Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022, która została zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/192/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25.06.2013 roku.

Aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Braniewa na lata 2013- 2022 z uwzględnieniem wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia załącznik nr 1a.

**II. Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wyniosła 18 720 000,00 zł i stanowiła 41,01 % wykonanych dochodów budżetu miasta.

W 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa zakłada, że dług miasta zmniejszy się do kwoty 15 200 000,00 zł, ponieważ planuje się wykupić obligacje komunalne na łączną kwotę 3 520 000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku nastąpił wykup obligacji serii A na kwotę 640 000,00 zł w Banku Nordea S.A. Wykup pozostałych planowanych serii obligacji na łączną kwotę 2 880 000,00 zł nastąpi w II półroczu 2013 roku.

W 2013 roku Gmina Miasta Braniewa 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 2013 wynosi 33,22% planowanych dochodów budżetu miasta.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, od 2014 roku będzie obowiązywał dla gmin nowy indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, którego kryteria, jak wynika z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej, Miasto Braniewo zachowuje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada, że w latach tj. 2013 – 2022 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 2022.

Aktualną prognozę kwoty długu Miasta Braniewa na lata 2013- 2022 przedstawia załącznik nr 1a.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022 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 2011- 2016) – łączny koszt 3 000 000,00 zł w tym:

- 2013r – 450 000,00 zł
- 2014r – 150 000,00 zł
- 2015r – 1 790 000,00 zł
- 2016r – 539 681,25 zł

Dnia 29 maja 2013 roku odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w 2013 roku. Wygrało konsorcjum w składzie:

- Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych Józef Przyborowski; 14-500 Braniewo;
- Zakład Brukarski T. Durejko & Bogdan Liżewski, 14-500 Braniewo, za cenę 389.445,08 zł.

2. Uzbrojenie terenu i budowa dróg – ulica Sportowa w Braniewie ( lata 2007-2017 )-łączny koszt 4 994 622,00 zł, w tym;

- 2013r – 0,00 zł
- 2014r – 300 000,00 zł
- 2015r – 1 101 299,00 zł
- 2016r – 680 000,00 zł,
- 2017r – 1 779 208,06 zł

3. Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK – Przemysłowa w Braniewie – łączny koszt 4 000 000,00 zł w tym:

- 2013r – 68 000,00 zł
- 2014r – 2 109 650,00 zł
- 2015r – 500 000,00 zł
- 2016 – 1 322 350,00 zł

W I półroczu br W wyniku ogłoszonego zaproszenia do składania ofert wyłoniono wykonawcę projektu budowy mostu. Dnia 28.02.2013r podpisano umowę z firmą EM Projekt z Katowic na opracowanie projektu mostu o konstrukcji stalowej w terminie do dnia 15.09.2013r za kwotę 51.660,00 zł.

Projekt jest w trakcie opracowywania. Całkowita płatność – po wykonaniu pełnego zakresu umowy.

Aktualny wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na dzień 30 czerwca 2013r przedstawia załącznik nr 1b .

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński