

**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 .  
Zmiana związana była z uwzględnieniem w WPF danych dotyczących rzeczywistego wykonania budżetu miasta za 2010 rok.

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

**II. Kwota długu**

Na koniec 2010 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wyniosła 17 010 000,00 zł i stanowiła 33,15 % wykonanych dochodów budżetu miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa zakłada , że dług miasta w 2011 roku wzrośnie do kwoty 21 911 398,93 zł i tym samym wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów osiągnie poziom 45,93 %. W budżet miasta na 2011 rok zaplanowane zostały przychody na kwotę 6 411 398,93 zł, które mają pochodzić z emisji obligacji komunalnych. Przychody te sfinansują inwestycje realizowane przez miasto oraz umożliwią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W I półroczu br został wyłoniony bank , który przeprowadzi emisję i obsługę obligacji komunalnych na kwotę 6 400 000,00 zł. Emisja obligacji nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu br spłacone zostały też, zgodnie z planem, raty kredytów na łączną kwotę 305 000,00 zł. W drugim półroczu przypadają do spłaty raty kredytów na kwotę 305 000,00 zł i wykup obligacji na kwotę 900 000,00 zł.

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 dotyczące:

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

Najwyższy wskaźnik zadłużenia przypada na rok 2012 oraz rok 2013 i kształtuje się odpowiednio na poziomie 47,27 % oraz 44,21 % 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 – łączny koszt 2 310 676,62 zł w tym:

- 2011r – 1 000 000,00 zł,
- 2012r – 1 310 376,62 zł.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu br.

2. Uzbrojenie terenu i budowa dróg – ulica Sportowa w Braniewie ( lata 2007-2012 )- łączny koszt 1 594 342,00 zł, w tym;

- 2011r – 982 548,00 zł,
- 2012r – 517 854,00 zł.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu br.

3. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Braniewie sp. z o.o. – łączny koszt –2 600 000,00 zł, w tym:

- 2011r – 1 300 000,00 zł,
- 2012r – 1 300 000,00 zł.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MPEC związane jest z realizacją zadania pn. ” Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”. Program jest dofinansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zaplanowane środki finansowe w 2011r w kwocie 1 300 000,00 zł zostały przekazane dla MPEC sp. z o.o w Braniewie na początku lipca 2011r.

Aktualny wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa przedstawia załącznik nr 3 .