

W Y J A Ś N I E N I E

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na sesję marcową

I. 1. Zmiany prawne dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej

1) zmieniono ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (ogłoszonej dnia 24 grudnia 2012 r. poz. 1456) o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

2) weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86).

2. Powyższe zmiany prawne narzuciły samorządom:

1) obowiązek stosowania jednolitych wzorów:

- wieloletniej prognozy długu,
- wykazu przedsięwzięć.

2) obowiązek opracowywania w/w dokumentów i przekazywana do Ministra Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie elektronicznej,

3) obowiązek uchwalania wieloletniej prognozy długu i wykazu przedsięwzięć wg narzuconych wzorów.

3. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącej wynikiem:

1) zmian prawnych, o których mowa powyżej,

2) zmiany budżetu na 2013 rok dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 972.915,35 zł, a zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.390.407,05 zł. Kwota deficytu miasta rośnie o 2.363.322,40 zł i wyniesie 61.054.501,88 zł. Rośnie o 2.363.322,40 zł kwota skumulowanych wolnych środków wynikających z rozliczenia 2012 roku, zaangażowanych w finansowanie deficytu. W wyniku zwiększenia dochodów Miasta Zarządzeniem Nr 94 Prezydenta Miasta z dnia 7 marca 2013 roku o kwotę 2.059.241,00 zł, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu maleje o 0,09 pp i wyniesie 5,54 %. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych maleje o 0,06, pp i wyniesie 21,54 %.

3) analizy wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących za lata 2010-2012, co dało do podstawę zastosowania zmiany wskaźnika dynamiki wydatków bieżących na 2014 rok z 3% na 2,5 %. Średnioroczne tempo wzrostu dochodów bieżących (bez wpływów z tytułu bezpośredniego zwrotu podatku VAT) w latach 2010-2012 wyniosło 6,14 %, natomiast wydatków bieżących 5,64 %, co wskazuje na wyższe o 0,50 pp tempo wzrostu dochodów bieżących w porównaniu z tempem wzrostu wydatków bieżących. Dynamikę wzrostu dochodów bieżących utrzymano w latach 2014-2030 na poziomie 3 %.

4) W rezultacie zmian o których mowa powyżej ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków, deficytu i długu w latach 2014-2030, co przedstawiono w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W prognozie długu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w wierszu 9.8. – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – dla roku 2015, program Besti@ wysła komunikat, że nie został spełniony warunek aby spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami planowane na 2015 rok mieściły się w limicie wyliczanym jako średnia z 3 lat poprzedzających rok 2015 tj. za lata 2012, 2013 i 2014.

Powyższe wynika z ujęcia za 2012 rok planu za 3 kwartały 2012.

Aktualnie znane jest i udokumentowane sprawozdaniami budżetowymi wykonanie za 2012 rok. Wymóg art. 243 został spełniony co potwierdza komunikat w wierszu 9.8.1. – informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy – dla 2015 roku, w którym do wyliczenia limitu przyjęto wykonanie za 2012 rok.

II. 1. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć, zmienia się następujące przedsięwzięcia:

1) Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 1.859,05 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.947.673,57 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.788.514,08 zł,

* 2013 - 319.400,00 zł,

* 2014 - 483.059,49 zł,

* 2015 - 71.340,00 zł,

* 2016 - 71.340,00 zł,

* 2017 - 71.340,00 zł,

* 2018 - 71.340,00 zł,

* 2019 - 71.340,00 zł.

2) Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 50.851,04 zł, w związku z koniecznością wykupu przyległych działek. Łączne nakłady finansowe wyniosą 150.851,04 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 851,04 zł,

* 2013 - 150.000,00 zł.

3) Przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania), zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 148,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 99.852,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.852,00 zł,

* 2013 - 98.000,00 zł.

4) Budowa ul. Zawitej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 2.442,29 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.007.557,71 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 7.557,71 zł,

* 2013 - 1.000.000,00 zł.

5) Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 5.890,14 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 713.838,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 153.838,46 zł,

* 2013 - 560.000,00 zł.

6) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2012 roku na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 84.000,00 zł, w tym:

* 2012 - 20.000,00 zł,

* 2013 - 64.000,00 zł.

7) Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 0,70 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 18.803,73 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.603,73 zł,

* 2013 - 1.800,00 zł,

* 2014 - 1.800,00 zł,

* 2015 - 1.800,00 zł,

* 2016 - 1.800,00 zł,

* 2017 - 1.800,00 zł,

* 2018 - 1.400,00 zł,

* 2019 - 1.300,00 zł,

* 2020 - 1.300,00 zł,

* 2021 - 1.100,00 zł,

* 2022 - 1.100,00 zł.

8) **Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka ul. Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja techniczna**, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 250,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 49.750,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 30.750,00 zł,

* 2013 - 19.000,00 zł.

2. Wykreśla się przedsięwzięcia, które w związku z brakiem wykonania w 2012 roku, stały się zadaniami jednorocznymi. Ponadto w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych wycofuje się przedsięwzięcia dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie do zaciągnięcia takich zobowiązań wynika z § 2 punkt 2 treści uchwały.

1) **Regulacja rzeki Strawy – etap I.** Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.500.000,00 zł. Zadanie jednoroczne, w związku z brakiem wykonania zadania w 2012. Realizacja w 2013 roku.

2) **Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Szkole Podstawowej Nr 8.** Łączne nakłady finansowe wyniosły 60.000,00 zł. Zadanie jednoroczne, w związku z brakiem wykonania zadania w 2012. Realizacja w 2013 roku.

3) **Usługa ochronna w formie monitorowania obiektów Urzędu Miasta w systemie dyskretnego ostrzegania.** Łączne nakłady finansowe wyniosły 27.049,00 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

4) **Zapewnienie funkcjonowania UM zakresie strzeżenia i sprzątania pomieszczeń biurowych i otoczenia budynków oraz obsługa prawna w UM.** Łączne nakłady finansowe wyniosły 405.833,58 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

5) **Zakup usług dzierżawy łącz cyfrowych do transmisji danych** w Urzędzie Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosły 354.062,00 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

6) **Zakup usług dostępu do internetu** dla Urzędu Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosły 78.595,62 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

7) **Usługa dostępu sieci Internet** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 598,84 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

8) **Usługa dostępu sieci Internet** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.489,68 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

9) **Usługa dostępu sieci Internet** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 3.881,88 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

10) **Usługa dostępu sieci Internet** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.058,70 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

11) **Zakup usług internetowych** dla Miejskiego Żłobka Dziennego. Łączne nakłady finansowe wyniosły 3.524,24 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

12) **Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego.** Łączne nakłady finansowe wynosiły 14.726,50 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

13) **Zakup usług internetowych** w Pracowni Planowania Przestrzennego. Łączne nakłady finansowe wynosiły 1.255,98 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

14) **Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpożarowego** w Domu Pomocy Społecznej. Łączne nakłady finansowe wynosiły 20.400,00 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

15) **Zakup dostępu do internetu dla** Domu Pomocy Społecznej. Łączne nakłady finansowe wynosiły 3.600,00 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

16) **Konserwacja systemu telewizji dozorowej CCTV** w Domu Pomocy Społecznej. Łączne nakłady finansowe wynosiły 4.800,00 zł. Realizacja zadania związana jest z ciągłością działania jednostki.

17) **Zakup usług sieci internet** w Środowiskowym Domu Samopomocy. Łączne nakłady finansowe wynosiły 2.634,38 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

18) **Zakup usług dostępu sieci** w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Łączne nakłady finansowe wynosiły 5.259,28 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

19) **Dzierżawa butli Shell Gas** dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5. Łączne nakłady finansowe wynosiły 10.284,00 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

20) **Świadczenie usług sprzątania ciągów komunikacyjnych, schodów, budynku oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez SM** dla Straży Miejskiej. Łączne nakłady finansowe wynosiły 35.128,50 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

21) **Zakup usług sieci internet** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Łączne nakłady finansowe wynosiły 1.682,84 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

22) **Zakup usług sieci internet** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Łączne nakłady finansowe wynosiły 1.459,86 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

23) **Zakup usług sieci internet** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Łączne nakłady finansowe wynosiły 3.317,74 zł. Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem ciągłości działania jednostki.

3. Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1) **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 300.000,00 zł,

* 2014 - 300.000,00 zł.

Wizja lokalna potwierdziła, że stan techniczny istniejącej kotłowni jest w bardzo złym stanie.