

**UCHWAŁA NR XXIII/147/12
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe Miasta Braniewa na lata 2013-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwała co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Braniewa na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu Miasta Braniewa na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2013-2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Objasnienia dla wartości przyjętych w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/19/11 z 01 lutego 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BRANIEWA NA LATA 2013 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:										
		2012 III kw	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	45 187 831,46	45 462 610,00	45 494 428,80	46 623 248,65	48 315 013,30	49 131 463,72	50 940 407,63	52 443 119,86	52 664 408,85	54 218 841,10	55 819 906,34
a)	dochody bieżące:	42 358 240,02	42 792 960,00	44 076 748,80	45 399 051,26	47 215 013,30	48 631 463,72	50 090 407,63	51 593 119,86	51 814 408,85	53 368 841,10	54 969 906,34
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 829 591,44	2 669 650,00	1 417 680,00	1 224 197,39	1 100 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
c)	ze sprzedaży majątku	1 059 513,00	1 476 600,00	1 417 680,00	1 224 197,39	1 100 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych) w tym:	41 422 603,19	40 044 110,00	40 444 551,10	40 848 996,61	42 416 851,63	43 265 188,66	44 130 492,44	45 013 102,28	45 913 364,33	46 831 631,62	47 768 264,25
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 335 027,29	20 758 620,80	21 173 793,22	21 597 269,08	22 029 214,46	22 469 798,73	22 919 194,73	23 377 578,62	23 845 130,19	24 322 032,80	24 808 473,45
b)	związane z funkcjonowaniem organów JSI	3 514 852,66	3 362 931,81	3 430 190,45	3 498 794,26	3 568 770,14	3 640 145,50	3 712 948,45	3 787 207,42	3 862 951,57	3 940 210,60	4 019 014,81
c)	w tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.16 ust.1p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	499 106,00	473 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 765 228,27	5 418 500,00	5 049 877,70	5 774 252,04	5 898 161,67	5 866 275,06	6 809 915,20	7 430 017,58	6 751 044,52	7 387 209,48	8 051 642,09
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ust. w tym:	2 564 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ust.1 up angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	664 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 330 154,09	5 418 500,00	5 049 877,70	5 774 252,04	5 898 161,67	5 866 275,06	6 809 915,20	7 430 017,58	6 751 044,52	7 387 209,48	8 051 642,09
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 176 075,00	3 098 000,00	2 093 480,00	3 648 960,00	3 619 792,12	2 392 000,00	2 240 000,00	2 156 500,00	2 005 000,00	1 930 000,00	1 902 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 900 000,00	1 880 000,00	1 080 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 276 075,00	1 218 000,00	1 013 480,00	928 960,00	899 792,12	672 000,00	520 000,00	436 500,00	285 000,00	210 000,00	182 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 154 079,09	2 320 500,00	2 956 397,70	2 125 292,04	2 278 369,55	3 474 275,06	4 569 915,20	5 273 517,58	4 746 044,52	5 457 209,48	6 149 642,09
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 154 079,09	2 320 500,00	2 956 397,70	2 125 292,04	2 278 369,55	3 474 275,06	4 569 915,20	5 273 517,58	4 746 044,52	5 457 209,48	6 149 642,09
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 up	455 350,00	2 275 500,00	2 944 650,00	1 922 933,00	2 222 933,00	1 050 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zakłady inwestycyjne i inne jednoroczne	2 698 729,09	45 000,00	11 747,70	202 359,04	55 436,55	2 423 997,06	4 569 915,20	5 273 517,58	4 746 044,52	5 457 209,48	6 149 642,09
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZA DŁUGU MIASTA BRANIEWA NA LATA 2013 - 2022

LP.	Wyszczególnienie	LATA :										
		III kw.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kwota długu, w tym:	18 720 000,00	16 840 000,00	15 760 000,00	13 040 000,00	10 320 000,00	8 600 000,00	6 880 000,00	5 160 000,01	3 440 000,01	1 720 000,00	0,00
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 900 000,00	1 880 000,00	1 080 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,24%	3,86%	4,65%	5,69%	8,63%	9,87%	10,44%	11,09%	12,09%	12,65%	12,95%
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	7,03%	6,81%	4,60%	7,83%	7,49%	4,87%	4,40%	4,11%	3,81%	3,56%	3,41%
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	7,03	6,81	4,60	7,83	7,49	4,87	4,40	4,11	3,81	3,56	3,41
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	41,43	37,04	34,64	27,97	21,36	17,50	13,51	9,84	6,53	3,17	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	42 698 678,19	41 262 110,00	41 458 031,10	41 777 956,61	43 316 643,75	43 937 188,66	44 650 492,44	45 449 602,28	46 198 364,33	47 041 631,62	47 950 264,25
9.	Wydatki ogółem	45 852 757,28	43 582 610,00	44 414 428,80	43 903 248,65	45 595 013,30	47 411 463,72	49 220 407,64	50 723 119,86	50 944 408,85	52 498 841,10	54 099 906,34
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-664 925,82	1 880 000,00	1 080 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
11.	Przychody budżetu	2 564 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozchody budżetu	1 900 000,00	1 880 000,00	1 080 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	105,21	103,71	106,32	108,67	109,00	110,68	112,18	113,52	112,16	113,45	114,64

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2013 -2017

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynująca	realizacji (w wierszu program /um		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (razem I+II+III):	X	X	X	11 942 402,00	2 774 606,00	3 417 824,00	1 922 933,00	2 222 933,00	1 050 278,00	11 388 574,00
	1- wydatki bieżące	X	X	X	972 280,00	499 106,00	473 174,00	0,00	0,00	0,00	972 280,00
	2- wydatki majątkowe	X	X	X	10 970 122,00	2 275 500,00	2 944 650,00	1 922 933,00	2 222 933,00	1 050 278,00	10 416 294,00
I.	Programy projekty lub zadania (razem 1.1+1.2+1.3)	X	X	X	10 970 122,00	2 275 500,00	2 944 650,00	1 922 933,00	2 222 933,00	1 050 278,00	10 416 294,00
	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	10 970 122,00	2 275 500,00	2 944 650,00	1 922 933,00	2 222 933,00	1 050 278,00	10 416 294,00
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 2(razem a+b)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a wydatki bieżące:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b wydatki majątkowe:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x	x	10 970 122,00	4 551 000,00	3 644 650,00	1 922 933,00	2 222 933,00	1 050 278,00	13 391 794,00
	a wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b wydatki majątkowe	x	x	x	10 970 122,00	2 275 500,00	2 944 650,00	1 922 933,00	2 222 933,00	1 050 278,00	10 416 294,00
1	Budowa ul. Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie o długości łącznej ok..1180m, z oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej	Urząd Miasta	2011	2016	3 000 000,00	0,00	1 944 650,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 944 650,00
2	Uzbrojenie terenu i budowa dróg-ulica Sportowa w Braniewie	Urząd Miasta	2007	2017	4 994 622,00	0,00	300 000,00	922 933,00	2 222 933,00	1 050 278,00	4 496 144,00
3	Zakup i adaptacja mostu tymczasowego na most stały na rzece Pasłęce w ciągu ulic: PCK-Przemysłowa w Braniewie.	Urząd Miasta	2013	2014	2 975 500,00	2 275 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 500,00
1.3	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	x	x	x	972 280,00	499 106,00	473 174,00	0,00	0,00	0,00	972 280,00
	a wydatki bieżące	x	x	x	972 280,00	499 106,00	473 174,00	0,00	0,00	0,00	972 280,00
1	Oczyszczanie miasta-całoroczne letnie i zimowe	Urząd Miasta	2013	2014	675 544,00	332 780,00	342 764,00	0,00	0,00	0,00	675 544,00
2	Oczyszczanie miasta - wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	296 736,00	166 326,00	130 410,00	0,00	0,00	0,00	296 736,00
	b wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2013 – 2022.

I. Podstawa prawna

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022 stanowiły następujące akty prawne:

- a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) – nowa ustawa (ufp),
- b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. nr 157, poz. 1241 z póź. zm.),
- c) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2005r, Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) – stara ustawa (sufp).

II. Sytuacja makroekonomiczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata 2013 – 2022 została opracowana z uwzględnieniem prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz na podstawie prognozy wskaźników na lata 2016 – 2040 podanych przez Ministra Finansów (aktualizacja –maj 2012r), jako wytyczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozę wskaźników makroekonomicznych na lata 2013- 2015 przedstawia poniższa tabela:

Kategoria	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym, dynamika	102,9	103,2	103,8
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	102,7	102,3	102,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, dynamika	100,6	100,7	101,0

Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie %	12,4	11,9	11,4
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w zł.	3 765	3 962	4 192

Prognoza wskaźników na lata 2016 – 2040:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna %	103,7	103,8	103,7	103,4	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9	102,8	102,8	102,8
CPI* -dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania (inflacja)

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB, dynamika realna %	102,7	102,7	102,7	102,6	102,6	102,6	102,5	102,5	102,4	102,4	102,3	102,2	102,1
CPI* -dynamika średnioroczna %	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,0	102,0	102,0

*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania (inflacja)

III. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została opracowana na lata 2013 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika , że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3. Wykaz przedsięwzięć miasta Braniewa obejmuje natomiast okres roku budżetowego oraz pięć kolejnych lat, tj. lata 2013 – 2017 zgodnie z art. 227 upf. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została opracowana do 2022 roku, czyli do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

IV. Prognoza dochodów

Do określenia wielkości dochodów budżetu miasta przyjęto założenie, iż dochody bieżące będą rosły średnio na poziomie 3,0 % w stosunku rocznym. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2013 dochody ze sprzedaży majątku komunalnego oraz zaplanowaną dotację od Powiatu Braniewskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i adaptacja mostu

tymczasowego na most stały na rzece Pasłęce w ciągu ulic; PCK- Przemysłowa w Braniewie. W kolejnych latach prognoza przewiduje w zakresie dochodów majątkowych jedynie dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. Nie zakłada się dochodów w postaci dotacji majątkowych.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia komunalnego UM. W kolejnych latach planuje się sprzedaż corocznie kilku- kilkudziesięciu mieszkań, sprzedaż lokali użytkowych posiadanych przez miasto, I opłaty za przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste pod garażami, wpływy z rat za sprzedaż mieszkań oraz działek gruntowych w latach wcześniejszych, sprzedaż działek pod zabudowę usługową.

V. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące zostały zaplanowane przy co rocznym 2,0 % wzroście.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano z uwzględnieniem corocznego 2,0 % wzrostu począwszy od 2014 roku.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych w poszczególnych latach o 2,0 % chcąc utrzymać realna wielkość wynagrodzeń na stałym poziomie w związku z przyjętym wskaźnikiem inflacji.

Jedynie w 2013 roku nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji ze względu na trudną sytuację finansową budżetu miasta w 2013 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” przy założeniu również 2,0 % wzrostu ogółu wydatków ponoszonych na funkcjonowanie organów j.s.t.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano również środki na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

VI. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. W 2013 roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 880 000,00 zł, która ma pokryć przypadającą w 2013 roku spłatę zadłużenia tj. wykup obligacji na kwotę 1 880 000,00 zł.

Kolejne prognozowane budżety zakładają nadwyżkę budżetową w wysokości równej przypadającym w poszczególnych latach do wykupu seriom obligacji.

VII. Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie przewidziano przychodów budżetu w 2013 roku w postaci kredytów lub obligacji. W kolejnych latach również nie przewiduje się przychodów w postaci kredytów, ani wpływów z obligacji ze względu na możliwości budżetu miasta obwarowane wymogami art. 243 uofp., które zaczną obowiązywać od 2014 roku.

VIII. Rozchody

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje rozchody związane ze spłatą rat kredytów i wykupem obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych lub planowanych do wyemitowania. Wykup ostatniej serii obligacji przypada na rok 2022.

IX. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Jak wynika z opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu na koniec 2012 roku wyniesie 18 720 000,00 zł i w kolejnych latach będzie sukcesywnie maleć, aż do całkowitej spłaty w 2022 roku.

X. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

Zgodnie z art.243 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art.243 ufp.

W załączniku nr 2 pozycja 4 pokazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art.243 ufp tj. $1/3^*$ $(Db+Sm-Wb/D)$ dla 3 kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy gdzie: Db- dochody bieżące, Sm – dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym.

Pozycja 5 pokazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art.243 ufp ($R+O/D$) gdzie: R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Artykuł 243 i art. 244 ufp ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych j.s.t na 2014 rok.

Z prognozy wynika, iż w roku 2014 powyższa relacja jest zachowana . Problem stanowi nadal rok 2015, w którym to rzeczywisty wskaźnik wyliczony dla miasta Braniewa z 3 poprzednich lat jest wyższy niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynikający z art.243 ufp.

XI. Łączna kwota spłaty zobowiązań i wielkość zadłużenia wg starej ustawy o finansach publicznych

Do roku 2014 obowiązują wymogi art. 167 i art. 170 sufp dotyczące łącznej kwoty spłat rat wraz z odsetkami przypadające na dany rok budżetowy do dochodów- próg – 15 % oraz wielkość zadłużenia do dochodów ogółem – próg – 60 %. Z przedstawionej prognozy długu widać, iż budżet miasta w 2013 roku spełnia powyższy warunek.

XII. Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa obejmuje okres roku budżetowego oraz czterech kolejnych lat tj. 2013 – 2017.

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazanych w załączniku nr 3 wykazano wydatki na:

- 1) oczyszczanie miasta – całoroczne letnie i zimowe obejmujące okres dwóch lat tj. 2013-2014 na łączną kwotę 675 544,00 zł,
- 2) oczyszczanie miasta – wywóz odpadów komunalnych obejmujące lata 2013-2014 na łączną kwotę 296 736,00 zł.

Natomiast w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych wykazano wydatki na;

- 1) Budowę ul. Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie o długości łącznej ok. 1180m, z oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej. Zadanie przewidziano na lata 2011-2016. Łączny koszt – 3000 000,00 zł. Na rok 2012 przewidziano zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 55 350,00 zł.

Roboty budowlane ze względu na możliwości budżetu zaplanowane zostały na lata 2014-2015.

- 2) Uzbrojenie terenu i budowa drogi – ulica Sportowa w Braniewie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2007-2018 .W 2011 roku wykonano dokumentację projektową . w 2012 roku zostaną wykonane roboty budowlane na kwotę 400 000,00 zł , natomiast pozostałe roboty budowlane przewiduje się w latach 2014-2017, ze względu na możliwości finansowe budżetu związane z zachowaniem wymogów art. 243 uofp.
- 3) Zakup i adaptacja mostu tymczasowego na most stały na rzece Pasłęce w ciągu ulic; PCK- Przemysłowa w Braniewie. Na rok 2013 zaplanowano mostu zakup na kwotę 2 275 500,00 zł, natomiast koszt adaptacji zaplanowano na rok 2014 na kwotę 700 000,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na 2013 rok oraz wieloletnich kończących się w 2013 roku wynikać będzie z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2013 rok.