

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2016. 11. 15	załatwienie OMB
Nr sprawy Pr. 0002. 27. 2016	

PROJEKT G

UCHWAŁA NR ...../2016  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia .....2016 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Białogard – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, zmienionej uchwałami Nr XVI/154/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XVIII/166/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XX/175/2016 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXII/185/2016 z dnia 4 lipca 2016 r., Nr XXIII/196/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. i Nr XXIV/207/2016 z dnia 28 września 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**BURMISTRZ**

*mgr Krzysztof Bagiński*

RADCA PRAWNY

Walerian Winiowski  
KO/258

PRACOWNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017-2028 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnemu.

Przyjęto, że wieloletnia prognoza finansowa będzie nową uchwałą z klauzulą uchylenia prognozy poprzednio obowiązującej i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2017 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a także w zakresie określonym art. 226 uofp.

Prognozując dochody i wydatki uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących w celu spełnienia wymagań określonych wskaźnikiem określonym w art. 243 uofp oraz stopniowego generowania wzrostu środków na wydatki majątkowe. Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych WPF wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” i racjonalizacji wydatków.

### 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę wpływów do budżetu za lata 2014– 2016,
- b) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- d) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

### 2. Prognoza dochodów na rok 2017 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

#### 1) podatków i opłat lokalnych:

- w 2017r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- w latach następnych wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 1%
- aktualną bazę podatkową;

#### 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- na rok 2017 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 1%.

#### 3) subwencji ogólnej:

- do projektu na 2017 rok ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów.
- na lata następne wzrost subwencji przyjęto o 1%.

#### 4) dotacji celowych:

- w 2017 r. przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- średnioroczny poziom wzrostu po roku 2017 przyjęto na poziomie 1%.

#### 5) dochodów ze sprzedaży majątku:

- w dochodach ze sprzedaży majątku na 2017 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 1.400.000 zł, oraz 278.000 zł ze sprzedaży ratalnej majątku z lat ubiegłych.
- na lata następne przyjęto wartość równą kwocie 1.550.000 zł.

### 3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 0,5-1 %,
- 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,

4) zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,

#### **4. Źródłami finansowania inwestycji będą:**

- 1) środki własne,
- 2) pożyczki i kredyty w ramach potrzeb,
- 3) wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **5. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Rok 2017 zamyka się nadwyżką w wysokości 2.336.966 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Prognozy wskazują, że budżety z lat 2018 - 2028 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę kredytów.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp., oraz spełnione zostały wskaźniki w latach 2017 -2028 określone w art. 243 w uofp.

#### **6. Przychody budżetu**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000 zł. W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

#### **7. Rozchody budżetu**

Prognoza na lata 2017 - 2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

#### **8. Informacja o udzielonych poręczeniach**

Wartość nominalna poręczeń wynosi

5.068.478,08 zł, w tym:

- Białogardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2 poręczenia na zabezpieczenie budowy budynków mieszkalnych o wartości nominalnej – 3.235.000 zł. Niniejsze poręczenia wykraczają poza okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 1 poręczenie na zabezpieczenie realizacji inwestycji pn. Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty o wartości nominalnej – 21.428 zł,
- Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1.612.050,08 zł,
- Zakładowi Energetyki Ciepłej poręczenie na zabezpieczenie modernizacji kotłowni gazowej o wartości nominalnej – 200.000 zł,

W okresie prognozowanym w latach 2017-2028 nie planuje się udzielania dalszych poręczeń.