

**UCHWAŁA NR XXXIV/7/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
Skarżyska – Kamiennej na lata 2013-2026**

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

Rada Miasta Skarżyska – Kamiennej uchwała co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2026 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. 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.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/10/2012 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska
Kamiennej na lata 2011-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska –
Kamiennej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO WPF NA 2013R.

W konsekwencji zaproponowanych autopoprawek do projektu budżetu na 2013r. w *Wieloletniej Prognozie Finansowej* następujące pozycje dotyczących 2013r. przyjmują poniższą wartość:

Dochody ogółem: 140.528.386,54

W tym:

Dochody bieżące 114.997.853,54

Środki na programy współfin. ze środków UE 1.128.612,54

Dochody majątkowe: 25.530.533,00

W tym:

Ze sprzedaży majątku 15.693.000,00

Środki na programy współfin. ze środków UE 9.817.533,00

Wydatki ogółem: 127.407.017,54

W tym:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) 106.632.192,54

W tym:

na wynagrodzenia 48.691.655,00

związane z funkcjonowaniem jst 56.087.154,00

z tytułu gwarancji i poręczeń 724.761,00

wydatki bieżące objęte limitem

art. 226 ust. 4 ufp (Przedsięwzięcia) 18.129.633,54

w tym:

na projekty realizowane przy współudziale

środków z UE 1.128.612,54

środki do dyspozycji 33.896.194,00

spłata i obsługa długu 18.721.369,00

w tym:

rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych 13.121.369,00

wydatki bież. na obsługę długu 5.600.000,00

Środki do dyspozycji 15.174.825,00

Wydatki majątkowe: 15.174.825,00

W tym:

Wydatki majątkowe objęte limitem

art. 226 ust.4 ufp 15.082.325,00

w tym:

na projekty współfin. ze środków UE 5.062.758,00

Kwota długu 96.221.188,00

Kwota wyłączeń z art.170 ust. 3 sufp 17.585.068,53

Kwota nadwyżki budżetowej 13.121.369,00

Powyższe wielkości dają wskaźnik zadłużenie/dochody ogółem na poziomie 68,47%, a po

uwzględnieniu wyłączeń 55,96%, a więc w granicach dopuszczalnych art. 170 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującym jeszcze w 2013r. (max 60%).

Wskaźnik planowanej kwoty spłat zobowiązań/dochodów ogółem – 13,84%, a po uwzględnieniu wyłączeń 12,06% przy max. 15% z art. 169sufp obowiązującym w 2013r.

Od 2014 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń, wskazane w art. 243 i 244 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dn. 27.08.2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.).

W przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013r. max. dopuszczalny wskaźnik z art. 243 ufp wynosi 4,32%, a z uwzględnieniem wykonania poprzednich lat 1,21%. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi 13,84%, a po uwzględnieniu wyłączeń UE – 12,06%.

2013r. jest ostatnim rokiem, w którym taki stan może wystąpić.

W związku z nie spełnieniem w latach 2014-2015 w projekcie WPF (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 248/2012 z dn. 14.11.2012r.) wskaźnika, podjęto radykalne działania w celu dostosowania dochodów, wydatków oraz wielkości zadłużenia i spłaty do poziomu, który pozwoli spełnić warunki z art. 243 ufp z uwzględnieniem średniej z ostatnich 3 lat.

W tym celu w 2014r planuje się zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na kwotę łącznego zadłużenia kapitałowego przypadającego z tytułu funkcjonujących kredytów długoterminowych (poza obligacjami) i wydłużenie okresu spłaty do 2026r. Na początek 2014r. prognozuje się kwotę długu w wysokości 72.140.188,- z tytułu następujących umów kredytowych:

- Nr KR-09-01062 z dn. 25.08.2009r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym
- Nr BKO-PLN-CBKGN-10-000030 z dn. 08.10.2010r. zawartej z Nordea Bank SA
- Nr PKO-PLN-CBKGN-11-000012 z dn. 06.06.2011r. zawartej z Nordea Bank SA.

W skutek konsolidacji zadłużenia obniży się roczna kwota rozchodów z tytułu spłaty kredytów.

Planuje się rozłożenie spłaty zadłużenia na lata 2014-2026 z nierównomiernym rocznym obciążeniem kredytowym, dostosowanym do sytuacji ekonomicznej gminy w poszczególnych latach, i tak:

2014r. – 3.800.000,-
2015r. – 5.500.000,-
2016r. – 6.500.000,-
2017r. - 5.600.000,-
2018r. – 6.100.000,-
2019r. – 5.450.000,-
2020r. – 5.350.000,-
2021r. – 5.450.000,-
2022r. – 5.500.000,-
2023r. – 5.550.000,-
2024r. - 5.550.000,-
2025r. – 5.550.000,-
2026r. – 6.240.188,-

Proces konsolidacji zadłużenia nie obejmuje wyemitowanych obligacji, które będą wykupywane przez gminę w latach 2015-2026 po 2.000.000,- rocznie.

Dzięki powyższemu zabiegowi zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Dla zapewnienia spełnienia wymogów art. 226 ust.1 upf tzn. zasady realistyczności prognozy podjęto w 2012r., i planuje się ich dalsze konsekwentne wprowadzanie, następujące działania:

1. Radykalne cięcia budżetowe przeprowadzone w kwietniu 2012r. w następujących wartościach:

- wydatki zmniejszono o 16.906.828,-
- dochody zmniejszono o 480.993,-
- przychody obniżono o 14.136.275,-

2. Obniżenie poziomu wydatków majątkowych planowanych na 2013r. do poziomu 15.174.825,- tj. o 28.597.444,19 w stosunku do 2012r., kiedy wynosiły 43.772.269,19.

3. Rezygnacja z realizacji części przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach. Na 2013r. planuje się jedynie realizację projektów współfinansowanych przez UE (Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kam., trzy projekty informatyczne w ramach e-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst, System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego, Budowa miejskich sieci światłowodowych jst oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej), oraz tych w których trzeba przeprowadzić jedynie ostateczne rozliczenie i zakończyć inwestycję (Rozbudowa ul. Konopnickiej i Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Kasztanowej) albo są absolutnie niezbędne np. ze względów bezpieczeństwa (np. Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei) lub też zostały zawarte umowy (Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku- Kamiennej i w Skarżysku-Kościełnym, Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Południowej, Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej, Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kam., Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam., Przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarżysku-Kamiennej, Rozbudowa ul. Gajowej)

4. Obniżenie wydatków bieżących w 2013r. do poziomu 112.232.192,54 tj. o 5.837.408,63 w stosunku do 2012r., kiedy wynosiły 118.069.601,17 poprzez reorganizację niektórych sektorów działalności publicznej np. w oświacie - likwidację Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej, standaryzację zatrudnienia pracowników obsługi i administracji, obniżenie zatrudnienia w MOPS oraz w Urzędzie Miasta.

5. Podjęto również starania w celu weryfikacji dochodów w poszczególnych latach obowiązywania WPF pod kątem ich realistyczności. W związku z brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży majątku, gmina jest nadal właścicielem atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. A przewidziana w WPF kwota ze sprzedaży majątku w latach 2013-2015 uwzględnia ich sprzedaż. W kolejnych latach WPF, dochody te zostały obniżone. Urealniono również kwotę dochodów bieżących i zaplanowano ją w wysokości proporcjonalnej do 2012r. zakładając niewielką tendencję wzrostową .

6. Obniżono również wydatki bieżące do poziomu zaplanowanych w budżecie na 2013r. z

niewielką tendencją wzrostową proporcjonalną do wzrostu dochodów bieżących.

Wszystkie w/w działania kierunkowane są na spełnienie relacji z art. 243 i obniżenie poziomu zadłużenia gminy celem zapewnienie możliwości uczestnictwa Gminy w absorpcji środków z UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Konsekwentnie do opisanych powyżej działań, wprowadzono również odpowiednie zmiany w załącznikach do WPF :

Wprowadza się **nowe pozycje z kwotami wydatków w 2013r.:**

1. W Załączniku 1c (Programy, projekty lub zadania pozostałe)

- Rozbudowa ul. Konopnickiej (zakończenie zadania, nakłady ogółem – 1.750.739,27)

2013r - 712.568,-

- Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Kasztanowej (zakończenie zadania)

2013 - 397.652,-

2014 – 140.000,-

2015 – 863.465,-

- Rozbudowa ul. Gajowej

2013 - 2.000,-

2014 – 2.000,-

2015 – 2.000,-

2016 – 1.174.000,-

2017 – 2.000.000,-

- Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej (nakłady ogółem – 200.000,-)

2013 - 50.000,-

2014 – 150.000,-

- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek (nakłady ogółem – 5.579.480,-)

2013 – 111.684,-

2014 – 2.128.316,-

2015 – 3.000.000,-

- Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Południowej (nakłady ogółem – 525.000,-)

2013 – 475.000,-

- Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei

2013 - 14.883,-

2015 – 155.117,-

2. W załączniku 1 a (Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3) wprowadza się w zadania bieżące z limitem wydatków w poszczególnych latach:

- Projekt „Dobre perspektywy – ucząc innych, uczymy się sami”

- Wartość projektu – 538.565,-

- 2013r. – 392.674,-

- 2014r. – 42.870,-

- Projekt „Moja szkoła”
- Wartość projektu – 108.064,70
- 2013r. – 51.201,50
- Projekt „W drodze do pracy”
- Wartość projektu – 957.453,31
- 2013r. – 684.737,04
- 2014r. – 272.716,27

Wprowadza się **nowe zadania z realizacją w kolejnych latach – w załączniku 1c:**

- Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 42) na działkę nr geod. 67/9 (nakłady ogółem – 30.000,-)

2015 – 26.310,-

- Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w rejonie budynków Staffa 16 i 17

2015 – 300.000,-

- Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie

2014 – 350.000,-

2015 – 600.000,-

2016 – 850.000,-

2017 – 900.000,-

2018 – 150.000,-

2017 – 2.000.000,-

- Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)

2015 – 380.000,-

2016 – 500.000,-

2017 – 300.000,-

2018 – 750.000,-

- Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej

2015 – 860.000,-

- Przebudowa ul. Wiklinowej

2015 – 350.000,-

- Przebudowa ul. Wspólnej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Limanowskiego

2015 – 300.000,-

2016 – 510.000,-

- Rozbudowa parkingu w rejonie ul. Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy

2014 – 440.000,-

W funkcjonujących przedsięwzięciach wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku 1c :

- W zadaniu „Budowa ul. 3-go Maja” zmniejsza się kwotę wydatków w 2013r. o 1.099.220

(nowa wartość 2.500.780,-)

- Nazwa zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” przyjmuje nowe brzmienie:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kam.”

· W zadaniu „Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne”

przyjmuje się nowe wartości wydatków w poszczególnych latach:

2015 – 500.000,-

2018 – 1.000.000,-

2019 – 1.800.000,-

2020 – 2.000.000,-

2021 – 2.000.000,-

2022 – 700.000,-

2023 – 1.000.000,-

2024 – 1.000.000,-

2025 – 1.300.000,-

2026 – 830.000,-

· W zadaniu „Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM” przyjmuje się nowe wartości wydatków w poszczególnych latach:

2019 – 1.700.000,-

2020 – 350.000,-

2021 – 650.000,-

· W zadaniu „Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” przyjmuje się nowe wartości wydatków w poszczególnych latach:

2014 – 1.500.000,-

2015 – 500.000,-

· W zadaniu „Przebudowa basenu w Skarżysku-Kamiennej” przyjmuje się nowe wartości wydatków w poszczególnych latach:

2014 – 300.000,-

· Zdjęto z WPF zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego i 11-go Listopada”

2. W załączniku 1a:

· w zadaniu „Rewitalizacja osiedla Rejów” zmniejsza się kwotę wydatków w 2013r. o 741.684,- (nowa wartość 4.685.891,-)

Ponadto, z załącznika 1c (Programy, projekty lub zadania pozostałe) do Załącznika 1a

(Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust 1 pkt. 2 i 3) – przenosi się zadanie „E-świętokrzyskie- budowa miejskich sieci

światłowodowych jst” w związku z podpisaniem Umowy nr UDA-RPSW.02.02.00-26-

004/10-00 o dofinansowanie Projektu i jednocześnie zwiększa się kwotę wydatków w 2013r. o

105.000,- (nowa wartość 120.000,-)