

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Sopotu
z dnia

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2018-2032

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.2077) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.92) -

Rada Miasta Sopotu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się załączniki nr 1 i 2 ustalone Uchwałą Nr XXXVI/477/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2018-2030, i zmienione Uchwałami Rady Miasta Sopotu: Nr XXXVII/487/2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr XXXIX/510/2018 z dnia 26 marca 2018r. Nr XL/524/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r., zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

/-/ dr inż. Jacek Karnowski

Uzasadnienie

Z powodu wprowadzenia do budżetu na 2018r. zmian skutkujących zmianami wielkości dochodów, wydatków oraz rozchodów, dokonano również zmian w wieloletniej prognozie finansowej o odpowiednie wielkości.

W załączniku nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa):

W kolumnie „2018r.” naniesiono zmiany wynikające ze zmian w budżecie na rok 2018, oraz w następnych kolumnach zaktualizowano wartości wg metodyki zawartej w objaśnieniach

W załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć wieloletnich):

Dodano dwa nowe przedsięwzięcia

- Zapewnienie schronienia dla samotnej matki , w 2019r. 21.600,- zł , w 2020r. 21.600,- zł;
- Skablowanie sieci energetycznej ul. Smolna, w latach 2019-2020, tj 2019r. 1.325.000,- zł i w roku 2020 10.000,- zł;

Naniesiono zmiany wynikające z realizacji planu budżetowego. Zmiany w pozycjach 4, 5, 6, 7, realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wynikają z ich kontynuacji w latach 2019-2020. Zadania realizowane są na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert. Umowy dotychczasowe wygasają z dniem 30 czerwca br. Obecnie trwają procedury konkursowe na wyłonienie organizacji pozarządowych do realizacji zadań.

Zestawienie zmian jak poniżej:

Przedsięwzięcie	rok 2018	rok 2019	rok 2020
-----------------	-------------	-------------	-------------

1.Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ARTinkubatora i biblioteki publicznej

przed zmianą	13 061 300	1 000 000	
zmiana	-1 000 000	1 000 000	
po zmianie	12 061 300	2 000 000	

2.Projekt "Aktywni Mieszkańcy" mechanizm ZIT

przed zmianą	21 320		
zmiana	-14 600		
po zmianie	6 720		

3.Projekt unijny realizowany w MOPS - Twoja szansa

przed zmianą	297 904		
zmiana	-52 651		
po zmianie	245 253		

4.Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

przed zmianą	2 121 700		
zmiana		2 476 700	2 600 000
po zmianie	2 121 700	2 476 700	2 600 000

5.Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu

przed zmianą	210 000		
--------------	---------	--	--

Zmiana		250 000	270 000
po zmianie	210 000	250 000	270 000

6.Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia.(bezdomni)

przed zmianą	528 500		
Zmiana		619 500	619 500
po zmianie	0	619 500	619 500

7.Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia

przed zmianą	108 400		
Zmiana		115 000	
po zmianie	0	115 000	

8.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie

przed zmianą	6 261 400	2 791 100	2 507 400
Zmiana	-19 900		
po zmianie	6 241 500	6 241 500	6 241 500

9.Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"

przed zmianą	70 000	300 000	
Zmiana	129 000		
po zmianie	199 000	199 000	

10.Schronisko dla bezdomnych zwierząt

przed zmianą	2 833 000		
Zmiana	45 000		
po zmianie	2 878 000		

11.SIM - System Identyfikacji Miejskiej

przed zmianą	425 000	400 000	
Zmiana	400 000		
po zmianie	825 000	825 000	

Przedsięwzięcie: „Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania”, z uwagi na zmniejszenie tempa realizacji wymaga całościowego przekonstruowania finansowania, w tym celu zmniejszono do zera w 2027 roku zabezpieczenie środków.

Zaktualizowano także kolumny: „Łączne nakłady finansowe” oraz „Limit zobowiązań”.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Miroslaw Gośliński

**Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Sopotu na lata 2018-2032**

Dochody:

W 2018r. w zakresie dochodów bieżących zakłada się niewielki spadek w porównaniu z planem na III kw. 2017r. W następnych latach prognozuje się wzrosty dochodów bieżących tj. od 2019r. o 2,3%, i od 2020r. o 2,5%, wg „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (X.2017r.)”

Na rok 2018 dochody majątkowe przyjęto na znacznie wyższym poziomie od planu na III kw. na 2017r. Sprzedaż nieruchomości przyjęto wg wartości szacunkowych. Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży założono, iż sprzedaż w kolejnych latach objętych prognozą będzie stopniowo maleć (w porównaniu do wykonania sprzedaży za 2016r.), a od 2021r. przyjęto stały poziom. W zakresie dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania UE, z uwagi na realizację projektów finansowanych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, przyjęto w 2018r. ich znaczny wzrost w odniesieniu do planu na 2017r. W 2020 roku zaprognozowano spadek, a od 2021 do 2026 r. zaprognozowano stałą wartość w wysokości 2 mln zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2018 r. planuje się na porównywalnym poziomie co plan na III kw. 2017 r. W następnych latach przyjęto wzrosty wydatków o takie same wskaźniki jak dochody bieżące.

Wydatki majątkowe w 2018 r. planuje się na znacznie wyższym poziomie w porównaniu do planu na III kw. 2017r. z powodu realizacji zadań dofinansowywanych ze środków unijnych. W latach 2019-2023 wydatki majątkowe maleją z uwagi na konieczność przeznaczania części dochodów na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z zawartych umów, oraz wykupu wyemitowanych obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Kwoty z tytułu poręczenia ujęto zgodnie z umową i harmonogramem tj. 80% kredytu wraz odsetkami na okres do 2026r. zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot na rewitalizację obiektów i terenu należącego do Spółki (Gmina Sopot jest 100 % udziałowcem spółki).

Zaprognozowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (wydatki planowane w rozdz.75020 Starostwa powiatowe, rozdz.75022 Rady gmin, rozdz.75023 Urzędy gmin), przy uwzględnieniu ww. wskaźników dot. dochodów i wydatków bieżących. W latach 2016-2018 wydatki związane z funkcjonowaniem organów zawierają koszt zadania „Remont ratusza”. Zadanie to przesunęło się na przyszłe okresy bez zmiany zakresu prac. Zamierzeniem jest uzyskanie rozłożenia płatności na raty za remont do roku 2027, i dlatego w wykazie przedsięwzięć do WPF zadanie remontu ratusza rozterminowano do ww. roku i tego powodu nie zmieniono kwot zaplanowanych wg prognozy roku poprzedniego.

Wydatki na przedsięwzięcia trwające dłużej niż jeden rok wykazano w załączniku nr 2 do projektu uchwały tj. w kwotach wynikających z już zawartych umów oraz z planowanych do poniesienia w przyszłości.

Przychody:

Planuje się przychody z tytułu wolnych środków, emisji obligacji, spłaty udzielonych pożyczek. Zaplanowano emisję obligacji komunalnych tj:

- w roku 2018 - na 34 mln zł, z wykupem od 2021r. do 2030 r.
- w roku 2019 – na 30 mln zł z wykupem od 2021r. do 2030 r.
- w roku 2020 – na 14 mln zł z wykupem od 2021r. do 2030 r.
- w roku 2021 - na 9 mln zł z wykupem od 2023 r. do 2030 r.

Zapłatę odsetek zaplanowano dwa razy rocznie.

Rozchody:

Terminy i kwoty spłaty kapitału zaplanowano wg zawartych umów kredytowych, planu wykupu wyemitowanych obligacji.

Znaczącym czynnikiem przy planowaniu rozchodów była również konieczność respektowania ustawowych limitów w zakresie obsługi długu wynikających z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy „Dochody ogółem” a „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ustawy o finansach publicznych w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego źródłem jego pokrycia będą wolne środki bądź emisja obligacji, a gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona będzie na spłatę kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku „+” zaciągnięty dług w danym roku „-” spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, emisji obligacji. Wyliczenia w tym zakresie zawierają wiersze „5” załącznika nr 1.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych od 2014 r. obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2018 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2015 i 2016 (wykonania budżetu), oraz planu na III kw. 2017r. Dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Wskaźnik wynosi w 2018r. 6,43% przy maksymalnym 17,53%.

Miasto Sopot wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2018 r. w horyzoncie do 2030 r.

Wymóg zastosowania nowego wskaźnika obsługi zadłużenia ograniczył swobodę budżetową jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z tego, że wskaźnik ten wylicza się na podstawie danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik. Relacja o

której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w wierszach „9” załącznika nr 1.