

OBJAŚNIENIA

do projektu Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Międzyrzec Podlaski została sporządzona zgodnie z art 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021, wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2038, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki Nr 1 i Nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 92) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym plan 2018 roku oraz prognozę na lata 2018-2038.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty w latach 2018-2021 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok. Planowany wzrost w 2018 roku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związany jest z pojawianiem się nowych przedsiębiorców. W związku z rosnącymi kosztami zaplanowano również wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z zachowaniem realizmu, zasadą nadrzędną zastosowaną przy sporządzaniu niniejszej prognozy jest zasada zrównoważenia budżetu. Do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano prognozę wykonania budżetu w 2017r. jako dane najbardziej aktualne i najlepiej odzwierciedlające stan faktyczny.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących - art. 242 ust 1 ustawy,
- b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy.

Dane przyjęte na rok 2018 w wieloletniej prognozie finansowej są danymi zbieżnymi z planowaną na ten rok uchwałą budżetową Miasta Międzyrzec Podlaski.

Wieloletnia prognoza finansowa została oparta na prognozie dochodów bieżących. Rosnąca wartość dochodów bieżących wynika z przyjętego wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto - PKB, w latach: 2019 - 103,8%, 2020 - 103%, 2021 - 103%, 2022 - 103%, 2023 - 103%, 2024 - 102%, 2025 - 102%, 2026 - 101%, 2027 - 101%, 2028 - 101%, 2029 - 101%, 2030 - 101%, 2031 - 101%, 2032 - 101%, 2033 - 101%, 2034 - 101%, 2035 - 101%, 2036 - 101%, 2037 - 101%, 2038 - 101%.

Prognoza dochodów majątkowych planowanych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski uwzględnia m.in. zakończony w 2012 roku projekt pod nazwą "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzec Podlaskiego". Przygotowane zostały tereny o powierzchni 7.6ha pod nowoczesne usługi i produkcję.

Przygotowane do sprzedaży w 2018 roku działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1.616.000,00zł. Są to działki położone przy :

- ul. Zahajkowska, pow. 0,1087 ha, szacowana wartość sprzedaży 47.000,00zł,
- ul. Zahajkowska, pow. 0,1082 ha, szacowana wartość sprzedaży 47.000,00zł,
- ul. Zahajkowska, pow. 0,1075 ha, szacowana wartość sprzedaży 46.500,00zł,

- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,7180 ha, szacowana wartość sprzedaży 178.000,00zł,
- ul. Balladyny, pow. 0,7665 ha, szacowana wartość sprzedaży 280.000,00zł,
- ul. Leśna, pow. 1,0452 ha, szacowana wartość sprzedaży 370.000,00zł,
- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,3656 ha, szacowana wartość sprzedaży 202.000,00zł,
- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,2719 ha, szacowana wartość sprzedaży 150.000,00zł,
- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,2692 ha, szacowana wartość sprzedaży 148.500,00zł,
- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,2666 ha, szacowana wartość sprzedaży 147.000,00zł.

Ponadto w 2018r. planowana jest sprzedaż:

- lokalu użytkowego Nr 28 przy ul. Nassuta 7 w Międzyrzecu Podlaskim wraz z ułamkowym udziałem prawa użytkowania wieczystego o szacowanej wartości 330.000,00zł,
- sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców o szacowanej wartości łącznej 100.000,00zł,

Planowane do sprzedaży w 2019r. nieruchomości to działki :

- ul. Kościuszki, pow. 3,6985 ha, szacowana wartość sprzedaży 1.500.000,00zł,
- ul. Zadworna, pow. 0,1144 ha, szacowana wartość sprzedaży 42.000,00zł,
- ul. Zadworna, pow. 0,1101 ha, szacowana wartość sprzedaży 80.000,00zł,
- ul. Zadworna, pow. 0,1304 ha, szacowana wartość sprzedaży 55.000,00zł,
- ul. Kościuszki, pow. 0,2270 ha, szacowana wartość sprzedaży 85.000,00zł,
- oraz wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w planowanej wysokości 20.000,00zł .

W 2020 roku planuje się wystawić na sprzedaż działki przy ul. Grzybowej pod zabudowę mieszkaniową, szacowana wartość sprzedaży to kwota 216.000,00zł oraz działkę przy ul. Jelnickiej, szacowana wartość sprzedaży 645.000,00zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w planowanej wysokości 20.000,00zł.

W 2021 roku planuje się do sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Grzybowej, szacowana wartość sprzedaży 646.000,00zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w planowanej wysokości 60.000,00zł.

Kalkulacja wydatków bieżących prognozowana jest według zmiennego wskaźnika i uwzględnia w następnych latach wzrost wydatków z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego. W celu spełnienia realizacji wskaźnika spłaty długu dąży się do wypracowania jak najwyższej nadwyżki pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wprowadzając możliwe do realizacji oszczędności.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie planu inwestycyjnego, który zawiera kontynuację zadań oraz potrzeby miasta. Kwoty te mają charakter szacunkowy - dotyczą realizacji przedsięwzięć pokazanych w załączniku Nr 2 oraz ukazują możliwości inwestycyjne miasta w tym okresie - przy zachowaniu założeń dotyczących zadłużenia.

Powstałe w latach 2019-2038 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera wykaz przedsięwzięć, których realizację zaplanowano w latach 2018-2021. Są to przedsięwzięcia:

1) majątkowe współfinansowane środkami UE:

- Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego,
- Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podlaski,
- Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w

Międzyrzeczu Podlaskim.

- Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług.
- Przebudowa istniejącego budynku stolicy żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim,
- Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim.
- Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim,
- Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym,
- Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przestrzeni miejskiej,
- Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny.

2) majątkowe finansowane środkami własnymi:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego,
- Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzeczu Podlaskim.
- Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim,
- Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta - dotacja celowa.

3) bieżące finansowane środkami własnymi:

- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód,
- Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych,
- Zakup sprzętu komputerowego do klasopracowni szkolnych,
- Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek