

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2013 przyjęto wielkości wynikające z opracowanego projektu budżetu miasta na 2013 rok, w którym przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o 2,7%,
- skutki wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 r,
- utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 2012 r. z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pozostałych pracowników,
- wprowadzenie należności i zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień w okresie minionym, a obejmujących rok 2013,
- wprowadzenie należności i zobowiązań wynikających z podjętych Uchwał Rady Miejskiej w okresie minionym, a obejmujących rok 2013.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych wprowadzono na podstawie informacji nr FIN-I.3111.77.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2014-2020 przyjęte zostały w wysokościach planowanych w 2012 roku w wersji określonej w Uchwale Nr XXIX/183/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2012-2020. Wielkości te oszacowane zostały w oparciu o wskaźniki opracowane przez Ministerstwo Finansów skorygowane na minus z uwagi na warunki lokalne, a następnie skorygowane w 2012 r. w odniesieniu do wielkości wykonanych w 2011 r. i przewidywanych do wykonania w 2012 r.

Dochody bieżące i wydatki bieżące na lata 2014 - 2020 skorygowane zostały o prognozowane wpływy z opłat i wydatki na gospodarowanie odpadami w następujących wysokościach:

- lata 2014 - 2015: po 1.500.000,00 zł,
- lata 2016 - 2020: po 1.600.000,00 zł.

W 2013 roku wprowadzono planowaną kwotę przychodów w wysokości 6.000.000,00 zł pochodzącą z emisji obligacji komunalnych. Wykup tych obligacji zaplanowano na lata 2021 i 2022 - po 3.000.000,00 zł w każdym roku. Kwota planowanych przychodów może ulec zmianie w ciągu roku 2013.

Kwota długu miasta na lata 2013 - 2022 określona została w oparciu o podpisane umowy z uwzględnieniem planowanej kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2013 roku i stanowi realne wartości.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2013 - 2020 oparta została o realne wartości ujęte w podpisanych umowach. W 2021 i 2022 roku wprowadzono prognozowane rozchody z tytułu planowanej w 2013 roku emisji obligacji komunalnych - po 3.000.000,00 zł w każdym roku.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one realne wartości. Odsetki od planowanych w 2013 r. przychodów z emisji obligacji komunalnych oszacowano na podstawie wcześniej podpisanych umów z tego tytułu i skorygowano kolejne lata obejmujące prognozę finansową poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2014 – 2020 o następujące kwoty:

- w 2014 r. – 220.000,00 zł,
- 2015 – 2020 - po 270.000,00 zł.

W 2013 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.243.248,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Nadwyżkę budżetową w latach 2014 - 2022 przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Budżety miasta w latach objętych prognozą spełniają warunki określone w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wymogi określone w art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2013 - 2015 przyjęto zadania i projekty w wersji określonej w Uchwale Nr XXIX/183/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2012 - 2020 oraz wprowadzono plan zadań na 2016 rok.

W ciągu roku wprowadzone zostaną do budżetu dodatkowe dochody i wydatki. Po uchwaleniu budżetu państwa zmianie mogą ulec kwoty subwencji i dotacji na zadania zlecone

i na dofinansowanie zadań własnych. W dalszym ciągu będziemy czynić intensywne starania o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje. Potrzeby w tym zakresie są jeszcze bardzo wysokie. W 2013 r. będziemy zabiegać o dofinansowanie ze środków krajowych lub ze środków UE budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym oraz na rewitalizację parku miejskiego i przebudowę budynku Miejskiego Domu Kultury.