

UZASADNIENIE

Założenia przyjętych danych.

Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska zawarte są w Uchwale Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 roku. Należą do nich m.in.:

- wzrost wpływów podatków i opłat lokalnych o wzrost powierzchni do opodatkowania w związku z terenami inwestycyjnymi oraz nabytymi nieruchomościami,
- wzrost subwencji ogólnej o wskaźnik PKB,
- realizacja polityki regulacji stawek czynszów o 10% oraz zmiany stawek najmów i dzierżaw,
- wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik inflacji,
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost 100% prognozowanego PKB.
- wzrost przychodów w 2015 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok,
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2015-2029.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

1. **Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w 2015 roku o kwotę 638.123,- zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – opracowanie dokumentacji przedprojektowej”.**

Ponadto proponuje się wydłużyć okres realizacji tego dotychczas jednorocznego zadania o jeden rok, tj. do 2016 roku. Montaż finansowy zadania: Miasto: 2015 r. - 41.877,- zł (zmniejszenie o 638.123,- zł), 2016 r. – 851.651,- zł (zwiększenie o 851.651,- zł); partnerzy: 2015 r. - 17.712,- zł (kwota ta zostanie ujęta w budżecie Miasta Słupska po podpisaniu porozumienia), 2016 r.- 479.056,- zł. Wartość zadania wyniesie 1.390.296,- zł.

Powyższa propozycja zmian wynika ze zmiany harmonogramu opracowania koncepcji wprowadzonej przez koordynatora przedsięwzięcia – spółkę Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Zwiększenie o 213.528,- zł wydatków Miasta Słupska na realizację zadania wynika z uwzględnienia w planowanych kosztach podatku VAT oraz wprowadzenia rezerwy w wysokości 10% szacunkowych kosztów opracowania koncepcji. Uwolnione w 2015 roku środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Przeniesienie nakładów na zadanie „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Klasztorne Stawy” (Załącznik Nr 2).

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – Klasztorne Stawy”.

Zgodnie z umową partnerską pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zawartą w dniu 20 kwietnia 2009 roku oraz wynikającego z w/w umowy Porozumienia wstępnego z dnia 11.07.2013 roku w sprawie przeniesienia nakładów poniesionych w związku z założeniem Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy”. Miasto jako lider projektu zobowiązało się do przejęcia produktów powstałych w wyniku realizacji Projektu. W wyniku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Miastem, PARR oraz Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu „Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”, Miasto zobowiązane jest zawrzeć umowę o przeniesieniu nakładów w terminie 12 miesięcy od dnia zaprzestania obowiązywania umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba zawarcia stosownej umowy między stronami porozumienia. Zgodnie z jej treścią Miasto zobowiązuje się zapłacić w latach 2015-2016 na rzecz PARR kwotę 2.897.067,- zł (w roku 2015 – 2.424.040,- zł i w roku 2016 – 473.027,- zł). Kwotę 987.225,- zł Miasto zapłaci gotówką – 514.198,- zł w terminie do 15.04.2015 r. i 473.027,- zł do 15.04.2016 r. wraz z odsetkami umownymi wysokości WIBOR 6M + 1% (15.834,- zł), a pozostałą należność w kwocie 1.909.842,- zł zobowiązuje się rozliczyć poprzez przeniesienie na rzecz PARR prawa własności uzgodnionych pomiędzy stronami ekwiwalentnych nieruchomości gruntowych do dnia 15.04.2016 r. W przypadku braku rozliczenia pełnej kwoty gruntami, Miasto zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PARR kwoty stanowiącej różnicę między kwotą zobowiązań Miasta, a wartością przekazanych gruntów wraz z odsetkami w wysokości WIBOR 6M + 1% w terminie do 30.04.2016 r. Na kwotę 2.897.067,- zł składają się:

- nakłady inwestycyjne pomniejszone o odpisy amortyzacyjne – 2.443.087,- zł,

- koszty bieżącego utrzymania obiektu w latach 2012 – 2015 – 306.755,- zł,
- poniesione przez PARR odsetki w związku ze zwrotem dotacji (840.000,- zł) – 147.225,- zł
(Załącz. Nr 2).