

URZĄD MIASTA IŁAWY
W P Ł Y N Ę Ł O
2017 -12- 07
Rejestr Zał.
Podpis *JNW*

Iława dnia 7.12.2017 r

**Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej W Iławie**

Pan Burmistrz Miasta Iława

Opinia

**Dla Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029
i Projektu budżetu na 2018 rok.**

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iławie, pozytywnie opiniuje Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2029 i nie wnosi żadnych uwag.

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iławie .pozytywnie opiniuje Projekt Budżetu na 2018 rok i nie wnosi żadnych uwag.

[Signature]
Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Brzozowski

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Ilawie w sprawie budżetu Miasta Ilawy na 2018 rok.

Budżet to najważniejszy dokument dla każdego samorządu . Na tym dokumencie opiera się podstawowa działalność tego samorządu. Burmistrz Miasta Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2017 roku przedłożył Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2029 oraz projekt uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok . Przedłożone projekty wraz z autopoprawkami zostały omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji naszej Rady w dniach 27 listopada oraz 4 grudnia br. Analizując budżet wraz z autopoprawkami należy stwierdzić , że został on opracowany w oparciu o zadania własne gminy jak i zadania zlecone. Oczywiście budżet nie zabezpiecza w 100% wszystkich potrzeb . Proponowany budżet to duży kompromis pomiędzy potrzebami miasta a możliwościami finansowymi miasta.

Budżet na 2018 r charakteryzuje się :

- osiągnięciem niewielkiej nadwyżki operacyjnej, co umożliwi pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi,
- wysokim poziomem planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta, który to dochód jest niezbędnym źródłem finansowania wydatków majątkowych,
- wysokim poziomem planu dochodów ze środków Unii Europejskiej, które to środki podobnie jak wyżej, są źródłem pokrycia wydatków majątkowych,
- deficytem budżetowym , którego źródło finansowania to nowy kredyt bankowy,
- zaciągnięciem kredytu bankowego, który to kredyt jest niezbędny do realizacji wydatków majątkowych oraz pokrycia w części spłaty rat kredytów,
- wzrostem zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów budżetowych w stosunku do przewidywanego zadłużenia na 2017 r.

A jak budżet przedstawia się w najważniejszych wielkościach.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 157.645.158 zł, wydatki zaś w kwocie 167.839.473 zł, co oznacza zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 10.194.315 zł. Projektowany deficyt budżetowy osiągnięto na wydatkach majątkowych zaś na wydatkach bieżących zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 287.365 zł . Przychody budżetowe to kwota 19.004.315 zł, z czego 70% stanowią zaplanowane kredyty bankowe w wysokości 13.334.571 zł a 30% to przewidywane środki wolne z lat ubiegłych w wysokości 5.669.744 zł. Rozchody budżetowe to kwota 8.810.000 zł z czego 8.800.000 zł to planowane spłaty kredytów bankowych zaciągnięte w latach poprzedzających planowany rok budżetowy. Zaplanowany do zaciągnięcia na 2018 nowy kredyt bankowy ma sfinansować w 100% deficyt budżetowy tj. w wys. 10.194.315 zł

oraz raty kredytów przewidzianych do spłaty w wysokości 3.140.256 zł. Zatem źródłem spłaty rat kredytowych są nowe kredyty bankowe oraz środki wolne w kwocie 5.659.744.

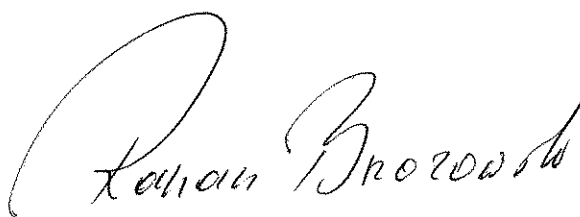
Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż w wydatkach budżetowych ~~26~~ 25,25% stanowią **wydatki majątkowe** w wysokości 40.699.497 zł z czego wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 94% tj. 38.136.977 zł. Zaplanowano realizację 38 zadań inwestycyjnych w tym 11 projektów będzie realizowanych przy dużym wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Jest tu mowa o 14.984.060 zł. w samym roku 2018.

Wydatki majątkowe sfinansowane mają być w 32,7% dochodami własnymi, w 41,5% dotacjami celowymi (w tym ze środków UE) , w 25,1% kredytem bankowym i w 0,7% nadwyżką operacyjną.

Wszystkie te wielkości zaplanowane na rok 2018 oraz relacje z nich wynikające spełniają wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych.

Budżet na 2018 rok będzie budżetem trudnym ale wykonalnym i wymagającym od wszystkich , którzy go będą realizować dużego zdyscyplinowania i zaangażowania.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej Miasta Iławy , pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu miasta pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza Miasta Iławy budżet na 2018 rok.



Roman Brożowski