

Zarządzenie Nr 33/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2014-2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) lub art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg zarządza co następuje:

§1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2014-2019 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2013r.

**Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej Ostroróg
z dnia**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2014-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska Ostroróg uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostroróg obejmującą:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2013-2019

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	807 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 214 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	267 318,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 214 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	267 318,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	4 160 000,00	3 717 318,00	2 467 318,00	1 267 318,00	267 318,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnieni...	30,01%	21,50%	16,47%	8,46%	1,78%	0,00%
6.3	[(6) - [6.1)] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieni...	30,01%	21,50%	16,47%	8,46%	1,78%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✖	✖	✖	✖	✖	✖
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 141 089,00	1 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 750 000,00	2 580 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	1 141 089,00	1 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 750 000,00	2 580 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	10,02%	8,39%	9,68%	9,35%	8,01%	3,12%
9.2	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	10,02%	✖	✖	✖	✖	✖
9.3	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	10,02%	8,39%	9,68%	9,35%	8,01%	3,12%
9.4	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	10,02%	8,39%	9,68%	9,35%	8,01%	3,12%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	206 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	328 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowo...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	✗	✗	✗	✗	✗	✗
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikaj...	1 214 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	167 318,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 121 620,00	2 226 130,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	8 496 130,00
1.a	- wydatki bieżące				791 620,00	206 130,00	0,00	0,00	0,00	206 130,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 330 000,00	2 020 000,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	8 290 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				672 877,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00	173 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				672 877,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00	173 150,00
1.1.1.1	Projekt POKL "Przedszkole w Gminie Ostrońszka szansą na udany start" - przedszkole w Gminie	PRZEDSZKOLE	2012	2014	672 877,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00	173 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 448 743,00	2 052 980,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	8 322 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 743,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00
1.3.1.1	Projekt POKL " Przedszkole w gminie Ostrońszka szansą na udany start" - przedszkole	PRZEDSZKOLE	2012	2014	118 743,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 330 000,00	2 020 000,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	8 290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg - Ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	8 100 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2015	380 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	Gazyfikacja Miasta I Gminy Ostroróg - Popieszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Wykończenie piętrowego budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 000 000,00	0,00	180 000,00	820 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Popieszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Objaśnienia przyjętych wartości.

Uwagi Ogólne:

Do opracowania WPF na rok 2014 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2013, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Oraz już podpisanych umów.

W WPF na lata 2015 i kolejne przyjęto dochody i wydatki na tym samym poziomie gdyż planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W roku 2013 przyjęto wartości planowane i wykonane za III kwartały.

Dochody:

Założono wzrost dochodów od roku 2014 zgodnie ze wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS oraz uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatków, obserwując tendencję wzrostową każdego roku. Założono że dochody bieżące będą utrzymywały się na podobnym poziomie przez kolejne lata.

Dochody w roku 2015 zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg” w kwocie 3.292.682,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 planuje się dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 370.000,00 zł. w związku ze sprzedażą 8 działek w tym: 4 działek niezabudowanych w miejscowości Dobrojewo, 1 działka budowlana we wsi Rudki, 2 działki budowlane we wsi Szczepankowo oraz działka aktywizacji gospodarczej w Ostrorogu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i propozycji aneksowania tych umów przy końcu 2013 roku.

W 2014 i 2015 zaplanowano zaciągnięcie kolejnych kredytów w wysokości 2.807.318,00 zł do spłaty w kolejnych 5 latach, na realizację inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się udzielenia poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem- ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art.242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w najbliższych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75023 i 75022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych inwestycji w latach kolejnych.

W ramach programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 realizowany jest przez Przedszkole „ Miś Uszatek”, projekt POKL pn: „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start”, kontynuacja zadania z roku 2012 i 2013 w kwocie 173.150,00 zł. Całość projekty wynosi 791.620,00 zł w tym: dofinansowanie wynosi 672.877,00 zł oraz wkład własny 118.743,00 zł.

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

Sposób finansowania długu- przyjmuje się że dług / jego spłata / jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1 / wydruk programu „bestia /

W IV kwartale roku 2013 planuje się wcześniejszą spłatę rat kredytu w kwocie 70.000,00 zł, stąd różnica wynikająca z planowanej kwoty długu za III kwartały roku 2013, a planowaną kwota długu w roku 2014.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierała