

**Zarządzenie Nr 60/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 10 listopada 2015 roku**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg
na lata 2016-2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016-2021 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
dr Sławomir Szalata

RADCA PRAWNY
mgr Przemysław Czaczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 10 listopada 2015r.

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

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2016-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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

2. 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.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2015-2020

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały... Nr Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia ... kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 230 000,00	20 000,00	289 900,00	797 000,00	970 000,00	2 056 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 230 000,00	20 000,00	289 900,00	797 000,00	970 000,00	2 056 900,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 230 000,00	20 000,00	289 900,00	797 000,00	970 000,00	2 056 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 230 000,00	20 000,00	289 900,00	797 000,00	970 000,00	2 056 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA / GMINY	2017	2018	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2011	2018	380 000,00	20 000,00	30 000,00	217 000,00	0,00	247 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Gezyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Popieszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	820 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Wymiana okien, drzwi i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Popieszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	200 000,00	0,00	59 900,00	50 000,00	50 000,00	159 900,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	450 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	349 760,00	1 000 000,00	1 129 995,00	882 543,00	200 000,00	100 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	349 760,00	1 000 000,00	1 129 995,00	882 543,00	200 000,00	100 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.1.1]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	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	3 312 538,00	2 312 538,00	1 182 543,00	300 000,00	100 000,00	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	742 360,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	742 360,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.1.1]] / [6]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,76%	7,27%	7,87%	6,41%	2,37%	1,78%
9.2	([(2.1.1)] - [2.1.1.1]) / [6]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,76%	7,27%	7,87%	6,41%	2,37%	1,78%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	([(2.1.1)] - [2.1.1.1]) / [6]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,76%	7,27%	7,87%	6,41%	2,37%	1,78%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		splata 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 do państwowego długu publicz...	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
dr Sławomir Szatata

Objaśnienia przyjętych wartości.

Uwagi Ogólne:

Do opracowania WPF na rok 2016 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2015, 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 2017 i kolejne przyjęto dochody i wydatki na zbliżonym poziomie gdyż planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W roku 2015 przyjęto wartości planowane i wykonane za III kwartały.

Dochody:

Założono wzrost dochodów od roku 2016 zgodnie ze wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS oraz uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatków na podstawie podjętych uchwał podatkowych. Założono że dochody bieżące będą utrzymywały się na podobnym poziomie przez kolejne lata.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 planują się również dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 141.500,00 zł. w związku ze sprzedażą 4 działek w tym: 2 działek niezabudowanych, ogrody z zabudową towarzyszącą w miejscowości Dobrojewo, 2 nieruchomości niezabudowane we wsi Szczepankowo.

Ze względu na małe zainteresowanie kupnem nieruchomości w roku 2015, niektóre działki nadal są przeznaczone do sprzedaży w roku 2016.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów do końca 2015 roku i lata następnego.

Ze względu na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych w wysokości 650.000,00 do końca 2015 roku, spłata rat w 2016 jest mniejsza i zmianie ulegają harmonogramy spłat rat na kolejne lata. W 2016 zaplanowano zaciągnięcie kolejnych kredytów w wysokości 800.000,00 zł do spłaty w kolejnych 5 latach, na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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 2 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych inwestycji w latach kolejnych.

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

Sposób finansowania długu- przyjmuje się ze dług / jego spłata / jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. Deficyt budżetu jest finansowany w ramach zaciąganych kredytów i pożyczek.

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 /.

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

