

Uchwała Nr IV/20/2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Ostrzeszów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 mln złotych.

§ 4

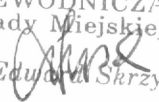
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2014-2020 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Eduard Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	64 324 291,00	65 097 000,00	66 594 230,00	67 992 700,00	69 692 500,00	71 365 100,00
1.1		Dochody bieżące	62 441 219,00	64 117 000,00	65 594 230,00	66 992 200,00	68 592 500,00	70 315 100,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 508 258,00	14 682 350,00	15 020 046,00	15 335 400,00	15 718 780,00	16 096 030,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	860 000,00	879 980,00	898 460,00	920 920,00	943 022,00
1.1.3		podatki i opłaty	20 453 777,00	20 222 060,00	20 687 160,00	21 121 590,00	21 649 630,00	22 169 220,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	14 090 816,00	14 259 900,00	14 587 870,00	14 894 215,00	15 266 570,00	15 632 960,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	16 693 508,00	16 893 830,00	17 282 380,00	17 645 300,00	18 086 430,00	18 520 500,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 881 376,00	7 945 670,00	812 842,00	829 911,00	850 660,00	871 075,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 883 072,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 500,00	1 100 000,00	1 050 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	976 427,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 500,00	1 100 000,00	1 050 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	906 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	63 074 291,00	62 097 000,00	63 594 230,00	65 005 700,00	66 692 500,00	70 082 100,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	59 621 364,00	60 154 660,00	61 534 230,00	62 830 500,00	64 401 260,00	65 946 800,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	656 800,00	615 000,00	585 000,00	470 000,00	315 000,00	110 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	656 800,00	615 000,00	585 000,00	470 000,00	315 000,00	110 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 452 927,00	1 942 340,00	2 060 000,00	2 175 200,00	2 291 240,00	4 135 300,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	13 270 000,00	10 270 000,00	7 270 000,00	4 283 000,00	1 283 000,00	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	2 819 855,00	3 962 340,00	4 060 000,00	4 161 700,00	4 191 240,00	4 368 300,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	4 569 855,00	3 962 340,00	4 060 000,00	4 161 700,00	4 191 240,00	4 368 300,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,68%	5,55%	5,38%	5,08%	4,76%	1,95%
9.2	[(2.1.1) - [2.1.2]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,68%	5,55%	5,38%	5,08%	4,76%	1,95%
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) - [2.1.2]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,68%	5,55%	5,38%	5,08%	4,76%	1,95%
9.5	[(1.1) - [15.1]]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	5,90%	7,59%	7,60%	7,59%	7,59%	7,59%
9.6	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,50%	9,56%	7,01%	7,03%	7,59%	7,59%

9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 219 739,00	28 558 375,00	29 215 218,00	29 828 738,00	30 574 456,00	31 308 243,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 117 340,00	5 178 748,00	5 297 859,00	5 409 114,00	5 544 342,00	5 677 406,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 720 384,00	1 937 200,00	2 088 600,00	2 151 600,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	27 100,00	27 200,00	26 600,00	1 600,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	1 693 284,00	1 910 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	693 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 414 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	29 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	906 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	906 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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 mowa...	693 284,00	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	380 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	×	×	×	×	×	×
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		Dochody 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...	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Eduard Szarzynek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku

kwoty w
zł

Zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 330 620,72	1 720 384,00	1 937 200,00	2 086 600,00	2 151 600,00	7 813 284,00
1.a	- wydatki bieżące				203 336,72	27 100,00	27 200,00	26 600,00	1 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 127 284,00	1 693 284,00	1 910 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	7 813 284,00
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:				937 284,00	693 284,00	0,00	0,00	0,00	693 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				937 284,00	693 284,00	0,00	0,00	0,00	693 284,00
1.1.2.1	Remont sal wiejskich w miejscowościach Kociłowy i Niedźwiedz - poprawa warunków do organizacji imprez kulturalno-oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	937 284,00	693 284,00	0,00	0,00	0,00	693 284,00
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				7 393 336,72	1 027 100,00	1 937 200,00	2 086 600,00	2 151 600,00	7 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				203 336,72	27 100,00	27 200,00	26 600,00	1 600,00	0,00
1.3.1.1	Korzystanie z fotografii „Panorama Ostrzeszowa” dla celów promocyjnych - promocja gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2010	2018	3 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.2	Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2006	2016	5 004,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2018	5 843,72	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.4	Opłaty za najem budynku SDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miasto - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2017	188 889,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 190 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	7 120 000,00
1.3.2.1	Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	6 050 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	6 050 000,00
1.3.2.3	Optymalizacja sieci ciepłowniczej - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2018	370 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej przy OSiR - zwiększenie atrakcyjności OSiR	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów - poprawa stanu sanitarnego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen Sikorskiego - wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Eduard Skrzypek

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015 – 2020

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy finansowej jednostki oraz możliwość ceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz.1127)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Ostrzeszów jest projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta i gminy Ostrzeszów za lata 2012 i 2013, wartości planowane na koniec III kwartału 2014 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2020. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ostrzeszów została przygotowana na lata 2015-2020.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Ostrzeszów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej- produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych*

jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 2 października 2014 roku

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2016-2020 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2015 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2015 rok. Od 2016 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Ostrzeszów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki o opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i własne)
5. pozostałe dochody

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody

3. Wydatki

Prognozy wydatków miasta i gminy Ostrzeszów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na wypłatę obsługi długu zaciągniętego przez gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu. W latach 2016- 2020 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniony, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Ostrzeszów na lata 2015-2012

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 wykazano kwoty wynikające z zawartych czterech umów. W tych przypadkach limit zobowiązań jest równy 0. Podano także kwoty planowane, które będą ujęte w nowych umowach i dlatego dla tych zadań limit zobowiązań jest równy sumie limitów wydatków na lata 2015 – 2018. Kwoty zamieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 są zgodne z podpisanymi umowami, prognozowane na podstawie kosztorysów lub określone na podstawie szacunków.

W większości przypadków jednostką odpowiedzialną i koordynującą jest Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. W jednym przypadku za realizację umowy odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, a w drugim Zakład Obsługi Placówek Oświatowych.

Z wykazu przedsięwzięć umieszczonego w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr L/299/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 października 2014 roku usunięto następujące zadania:

1. Budowa chodników, dróg, ulic i parkingów (ul. Krańcowa, ul. Norweska, ul. Piłsudskiego, ul. Narutowicza, ul. Dworcowa, ul. Wiejska; chodniki – ul. Mikorska, ul. Lazurkowa, ul. Hetmańska oraz drogi w wioskach – Rogaszyce, Szklarka Przygodzicka, Olszyna, Myje, Kuźniki, Potaśnia, Niedźwiedź, Marydół - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (w L.p. 1.3)
2. Montaż lamp opartych na technologii LED, wykorzystujących odnawialne źródła energii – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (w L.p. 1.1)
3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ul. Rycerska – SSE oraz przy oczyszczalni ścieków – stworzenie warunków do budowy nowych zakładów (w L.p. 1.3).

Pierwsze zadanie wykreślono ze względu na:

- zmianę zasad dotowania inwestycji drogowych przez Unię Europejską określonych w projekcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 WRPO 2014+ (ograniczono dotacje dla gmin),
- zamiar zastąpienia Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych instrumentem wykorzystującym rezerwę celową budżetu państwa (obecnie brak szczegółowych wytycznych),

- opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ostrzeszów, która będzie przyjęta przez Radę Miejską Ostrzeszów w I półroczu 2015 roku.

Drogi i ulice będą budowane w latach 2015 – 2018 ze środków własnych gminy, a po opisanych wyżej zmianach zasad WRPO i NPPDL, będą to krótsze odcinki i nie będą wykonywane jako zadania wieloletnie. Z tych powodów usunięto nieprzejrzysty wykaz zadań jednorocznych.

Drugie zadanie usunięto ze względu na malejące szanse pozyskania środków z Unii Europejskiej z programu Leader w latach 2015 – 2018.

Trzecie zadanie usunięto, ponieważ planowana kwota na rok 2015 (50.000 zł) była niewystarczająca, a do wykonania przedsięwzięcia „Uzbrojenie Podstrefy Kompleks 2 – budowa rurociągu kanalizacyjnego ŁSSE” przewidziano w budżecie na 2015 rok kwotę 110.000 zł. Zadanie to będzie wykonane w ciągu 1 roku i dlatego nie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Obecnie nie posiadamy projektu rurociągu i umowy dotyczącej współfinansowania przez Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zadanie to nie jest powiązane z dwoma umieszczonymi wykazie przedsięwzięć do WPF przedsięwzięciami:

- „Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów” – rurociąg do podstrefy nie jest zamieszczony w tym Programie,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów” - rurociąg do podstrefy będzie budowany w Rojowie.

Jednocześnie informujemy, że planowane prace związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Rycerskiej zostały zakończone.

W wykazie przedsięwzięć w L.p. 1.3.2.6 zamieszczono nowe przedsięwzięcie „Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. St. Czarnieckiego”, które będzie realizowane w latach 2015 – 2018.

Do wykazu dodano kolejne nowe przedsięwzięcie L.p. 1.3.2.2: „Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen Sikorskiego” w celu wykonania w latach 2016-2018 ekspertyz, projektów, wniosków mających na celu wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień, w której po wykonaniu prac adaptacyjnych może powstać galeria, pracownia fotograficzna, archiwum cyfrowe, kawiarnia oraz innowacyjna w Polsce camera obscura.

Miasto i Gmina Ostrzeszów nie planuje obecnie przedsięwzięć wieloletnich w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie

utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym okresie.

5. Przychody

W planowym okresie nie planuje się zaciągać żadnych kredytów ani emisji obligacji.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2015 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 16.270.000 zł., a jego spłata planowana jest do roku 2020.

7. Relacja z art., 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust.1 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych w wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Eduarda Skrzypczak