

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2014-2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostródy została sporządzona na lata 2014-2023 tj. na okres, w którym zostaną spłacone zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty.

Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej pozwolą na spełnienie wymogów art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Art. 242 mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanych latach wymóg ten jest spełniony.

Art. 243 określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego wykonanie spowoduje, iż w roku budżetowym relacje spłat rat kredytów, pożyczek i poręczeń, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W wyniku tego wskaźnik ten jest określony indywidualnie dla gminy.

Prognozę dochodów określono na podstawie przewidywanych do osiągnięcia dochodów w roku 2013r. zakładając niewielki wzrost w kolejnych latach (średnio 2%). Prognozę wydatków określono zakładając ich sukcesywny spadek do roku 2017. Ograniczanie wydatków w szczególności bieżących oraz skuteczniejsza windykacja należności gminy jest spowodowana ograniczonymi możliwościami kredytowania w prognozowanych latach oraz koniecznością finansowania działań ze środków własnych.

Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie indywidualnego oprocentowania zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na ewentualny wzrost stóp procentowych. Stopy procentowe obecnie wynoszą od 2,8 do 4,2%. Zachowanie relacji wynikających z wskaźnika art. 243 wymagało korekty spłat kredytów w stosunku do harmonogramów.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w roku 2014 wynoszą ogółem 8.189.144,38 zł w tym wydatki bieżące 3.609.851,00 zł oraz wydatki majątkowe 4.579.293,38 zł.

Przedsięwzięcia kontynuowane, w których zmieni wartość całego przedsięwzięcia :

1. "Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych" W związku z przeliczeniem nakładów finansowych poniesionych w 2013r. zmieni się całkowita wartość projektu na kwotę 2.459.149,00 zł. Planowane wydatki w roku 2014 wynoszą 2.381.356,00 w tym wkład własny 467.953,00zł, dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1.913.403,00 zł.

2. Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie. Ogólna wartość zadania wynosi 5.227.452,02zł. Wartość wydatków w roku 2014 r. kształtuje się następująco: środki własne 627.187,73 zł (zwiększenie o 150.000,00 zł) oraz dofinansowanie w kwocie 1.015.423,22 zł. Łącznie planowane wydatki w roku 2014 wynoszą 1.642.610,95 zł.

Zwiększenie środków na realizację zadania pt. Rewitalizacja budynku dworca o kwotę 150.000 zł wynika z planowanego przejęcia nieruchomości na własność od PKP w dniu 31.12.2013 roku. Do tego czasu postępowanie o udzielenie dofinansowania oraz procedury związane z udzieleniem zamówienia na realizację zadania odbywały się na podstawie umowy dzierżawy samego obiektu (budynku bez przypisanych do niego działek). Fakt przeznaczenia obiektu po zakończeniu realizacji zadania pod potrzeby ogólnospołeczne wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych prac umożliwiających dostępność do obiektu pod kątem wymagań określonych przez odrębne przepisy nie mające zastosowania na etapie przygotowywania zadania do realizacji - dotyczy ewentualnego przekazania obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy ewentualnie Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Zakres prac przewidzianych do realizacji – utwardzenie nawierzchni I peronu na powierzchni działek będących własnością Gminy Miejskiej, wykonanie ogrodzenia od strony torowiska oraz wykonanie dodatkowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Słowackiego oraz sfinansowanie robót nie przewidzianych na etapie projektowania oraz wnioskowania o dofinansowanie.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

#### 1. "Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny"

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projekt złożony w partnerstwie z Gminą Ostróda, Gminą Miejską Iława, Gminą Iława, Gmina

Morąg, Gminą Miłomłyn oraz Powiatem Ostródzkim.

Podstawowym zakresem projektu jest opracowanie strategii dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego, która wskaże cele oraz kierunku działania samorządom wchodzącym w skład Obszaru. Na etapie opracowywania strategii zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w gminach oraz zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne ze wszystkimi grupami społecznymi (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, kościoły, wszelkiego rodzaju instytucje samorządowe, wojewódzkie i rządowe).

Wartość całego projektu 2.416.397,00 zł w tym:

2014r. wkład własny 13.204,50 zł, dofinansowanie 555.884,00 zł

2015r. wkład własny 53.329,00 zł, dofinansowanie 1.104.989,50 zł

2016r. wkład własny 1.172,00 zł, dofinansowanie 687.818,00 zł

## **2. Modernizacja ul. Reja w Ostródzie.**

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015 finansowane ze środków własnych.

Wartość przedsięwzięcia 650.000,00 zł w tym w roku 2014 300.000,00 zł a w roku 2015 350.000,00 zł.