

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostróda została sporządzona na lata 2018-2027 tj. na okres, w którym zostanie spłacone zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zadłużenie Gminy Miejskiej Ostróda.

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 2016r. poz. 1870 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.

Plan dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach został ustalony w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2018 określono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Natomiast w latach 2019-2027 przyjęto wzrost o 1%.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostawiono w latach 2018-2027 na stałym poziomie 1.200.000,00 zł.
3. Podatki i opłaty – są do dochody własne, na których wielkość Gmina ma bezpośredni wpływ kształtując swoją politykę fiskalną poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych, udzielając umorzeń i rozłożeń w zakresie podatków lokalnych. W roku 2018 określono na podstawie przewidywanych do osiągnięcia dochodów własnych. W

latach 2019-2027 zakłada się utrzymanie poziomu dochodów własnych na zbliżonym poziomie.

4. Subwencja ogólna. W roku 2018 określono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Natomiast w latach 2020-2027 przyjęto wzrost o 1%.
5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Określone w roku 2018 na podstawie kwot przyznanych dotacji zgodnie z decyzjami Dyrektora Krajowej Delegatury w Elblągu, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz wynikające z przyznanego dofinansowania. Natomiast w latach 2019-2027 pozostawiono na zbliżonym poziomie. Kształtowanie wielkości dotacji jest uzależnione od kwot przyznanych dotacji. Wysokość dotacji bieżących bezpośrednio wpływa na wysokość wydatków bieżących, ponieważ przyznawane są na ściśle określone cele.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia określono na podstawie realnych możliwości ich realizacji w latach 2018-2027. Dochody majątkowe z tytułu dotacji zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów lub przewidywanych do uzyskania dotacji w latach 2019-2021.

Wielkość wydatków bieżących w latach 2018-2027 określono na poziomie pozwalającym spełnienie wskaźników art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie pozwalającym realizację przedsięwzięć z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie indywidualnego oprocentowania zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i obligacji i planowanego nowego zadłużenia na rok 2018, z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na ewentualny wzrost stóp procentowych w latach kolejnych. Stopy procentowe obecnie wynoszą od 2,03% do 3,26%. Oprocentowanie od emisji obligacji planowanych na 2018 rok zaplanowano na poziomie 3,5%.

Na 2018 rok planuje się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.937.016,00zł. Planuje się zaciągnięcie nowego zadłużenia poprzez sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w wysokości 26.000.000,00 zł. Konieczność zaciągnięcia nowego zadłużenia wynika z planowanych na bardzo wysokim poziomie wydatków majątkowych. Zaplanowane przychody pokryją deficyt budżetu w wysokości 23.525.562,74 zł oraz zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2018 roku zaplanowano spłaty kredytów w wysokości 4.411.453,26 zł, które zgodnie z harmonogramami zostaną spłacone następującym bankom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (kredyt z 2009 roku na pokrycie deficytu) – 1.195.265,98 zł.
2. Bank Millennium Olsztyn (kredyt z 2010 roku na pokrycie deficytu) – 1.500.000,00 zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (kredyt z 2011 roku na pokrycie deficytu) – 1.676.220,00 zł
4. Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (kredyt z 2012 roku na pokrycie deficytu) – 39.967,28zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w roku 2018 wynoszą ogółem 52.662.692,43 zł, w tym wydatki bieżące 7.001.237,00 zł oraz wydatki majątkowe 45.661.455,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany dokonane w przedsięwzięciach są następujące:

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Uaktualniono limit wydatków w projektach „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej”. Środki nie wydane w 2017 roku zaplanowano do wydatkowania w 2018r. Wartości całkowite przedsięwzięć nie uległy zmianie.
2. Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zmniejszono limit do kwoty 3.000.000,00 zł.
3. Zrezygnowano z zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych” z uwagi na brak konkursów umożliwiających aplikację o środki na tego typu projekty.
4. Zadanie „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie” przesunięto realizację projektu na 2019 rok.
5. Zwiększono limit wydatków na zadanie „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego” o 250.000,00 zł na skutek przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6. „Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją” zwiększono wartość zadania do kwoty 9.380.990,00 zł, zabezpieczając środki na drugą ratę za zakup oraz na realizację modernizacji basenu.
7. Wprowadzono zadanie: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie” w łącznej kwocie 3.200.000,00 zł, w tym: 2018 rok - 1.950.000,00 zł, 2019 rok – 1.250.000,00 zł.

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Wprowadzono projekt z dofinansowaniem środków unijnych „Rodzina wsparciem silna” do realizacji w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 128.000,00zł.
2. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie – zmniejszono limit o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł w 2018 i w 2019 roku.
3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie, do realizacji 2016-2020, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwiększono limit wydatków w roku 2018 z kwoty 456.480,00 zł do kwoty 524.947,00 zł ze względu na przyznaną kwotę dotacji. Wielkość może ulec zmianie w trakcie roku.
4. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej - w roku 2018 zwiększono o kwotę 561.230,00 zł na podstawie planowanej do otrzymania dotacji z Gminy Ostróda na pokrycie kosztów transportu na terenie gminy oraz planowanego zwiększenia limitu wozokilometrów na terenie miasta.
5. Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda - zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 155.000,00 zł.
6. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ - zwiększono limit wydatków w 2018 roku do kwoty 159.840,00 zł z kwoty 144.000,00 zł.
7. Przedsięwzięcie „Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2018, 2019/2020” uaktualniono do kwot wynikających z zawartej umowy.
8. Wprowadzono zadanie Utrzymanie dróg powiatowych na 2018-2019 – łączna wartość 3.055.847,50 zł, w tym: rok 2018 – 1.563.500,00 zł, rok 2019 – 1.492.347,50 zł.

14.11.2017r.

Uzasadnienie do autopoprawki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Dokonano niezbędnych zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie nr XL/287/2017 z dnia 29.11.2017r. polegających na zabezpieczeniu środków na realizację projektów: „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” oraz „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie” i wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć. Dokonano również zmian w 2018 roku wynikających ze zmian proponowanych autopoprawką do projektu budżetu na 2018r.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcia majątkowe:

Budowa nawierzchni ul. Narożna – zmniejszono wartość zadania na kwotę 216.728,00zł z kwoty 280.000,00 zł.

Przedsięwzięcia bieżące:

Wprowadzono zadania: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 87/5 i 87/10 w obrębie Górka Gminy Ostróda” w łącznej kwocie 43.050,00 zł oraz „Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy” na łączną kwotę 43.050,00 zł.

Uaktualniono wartości zadań: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie” do kwoty 2.362.279,00 zł (zwiększono o kwotę 11.412,00 zł) oraz „Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach komunikacji lokalnej” do kwoty 12.050.000,00 zł (zwiększono o kwotę 106.680,00 zł).

W związku z prowadzonymi procedurami zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego proponuje się zwiększenie wartości zadań w roku 2018 o niewydane środki w roku 2017. Całkowite wartości przedsięwzięć nie ulegną zmianie:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie dzielnicy Jaracza – granice opracowania planu wg Uchwały Nr XIX/127/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 lutego 2016 r.
19.803,00 zł brutto (zwiększono o 11.316,00 zł),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza – granice opracowania planu wg Uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 lutego 2016 r oraz Uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2016 r.
18.942,00 zł brutto (zwiększono o 10.824,00 zł),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów – granice opracowania planu wg Uchwały Nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 lutego 2016 r.
30.135,00 zł brutto (zwiększono o 17.220,00 zł).

12.12.2017r.

