

UCHWAŁA NR / /

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2016 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwala się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2015 - 2024.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

12.11.2015
SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

SEKRETARZ MIASTA
Dariusz Świruk

Bez uwag pod względem formalno-prawnym
data 12.11.2015
podpis
BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostródy została sporządzona na lata 2016-2024 tj. na okres, w którym zostaną spłacone zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty oraz wykupione obligacje.

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.

Plan dochodów bieżących do realizacji w 2016 roku określono na podstawie przewidywanych do osiągnięcia dochodów w roku 2015r., bądź na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów (subwencja, dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych) czy kwot przyznanych dotacji na podstawie decyzji Dyrektora Krajowej Delegatury w Elblągu oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W latach 2017-2024 dynamikę dochodów bieżących przyjęto na poziomie 1%, z wyjątkiem planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie plan został przyjęty na stałym poziomie. Prognozę wydatków bieżących w latach 2016-2018 przyjęto na stałym poziomie. Natomiast w latach 2019-2024 założono dynamikę wydatków o 0,50%. Przyjęcie wyżej wymienionych założeń spowodowane jest koniecznością kontroli wydatków bieżących w celu spełnienia art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie indywidualnego oprocentowania zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i obligacji na rok 2016, z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na ewentualny wzrost stóp procentowych w latach kolejnych. Stopy procentowe obecnie wynoszą od 1,82% do 3,27%.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia określono na podstawie realnych możliwości ich realizacji w roku 2016 i 2017. Wprowadzono możliwe do uzyskania w latach 2017-2023 dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje zgodnie z założeniami wpisanymi do projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (efektywność energetyczna). Wydatki majątkowe określono również zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami, pozostawiając pułap środków na realizację pozostałych wydatków majątkowych.

W roku 2016 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 646.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów.

W 2016 roku zaplanowano spłaty kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł, które zgodnie z harmonogramami zostaną spłacone następującym bankom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk (kredyt z 2007 roku na pokrycie deficytu) w kwocie 786.940,56 zł.
2. ING Olsztyn (kredyt z 2008 roku na pokrycie deficytu) – 640.692,00 zł.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (kredyt z 2009 roku na pokrycie deficytu) – 1.188.000,00 zł.
4. Bank Millennium Olsztyn (kredyt z 2010 roku na pokrycie deficytu) – 948.061,07 zł
5. Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (kredyt z 2011 roku na pokrycie deficytu) - 436.306,37 zł (nadpłata części rat kredytu wymagalnego zgodnie z harmonogramem w 2017r.)

W pozostałych latach spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji określono zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w roku 2016 wynoszą ogółem 10.354.212,87 zł, w tym wydatki bieżące 7.154.212,87 zł oraz wydatki majątkowe 3.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć określono zadania możliwe do realizacji w latach 2016 – 2023.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 6.000.000,00 zł (okres realizacji 2018-2023).

2. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w kwocie 6.000.000,00 zł (okres realizacji 2017-2020).
3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł (okres realizacji 2020-2023).
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 11.000.000,00 zł (okres realizacji 2019-2021).
5. Budowa ul. Osiedlowej – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r. Limit wydatków na 2016 r. w kwocie 200.000,00 zł.
6. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., natomiast wydatkowanie środków planuje się w latach 2016 -2017 w łącznej kwocie 4.530.000,00 zł.

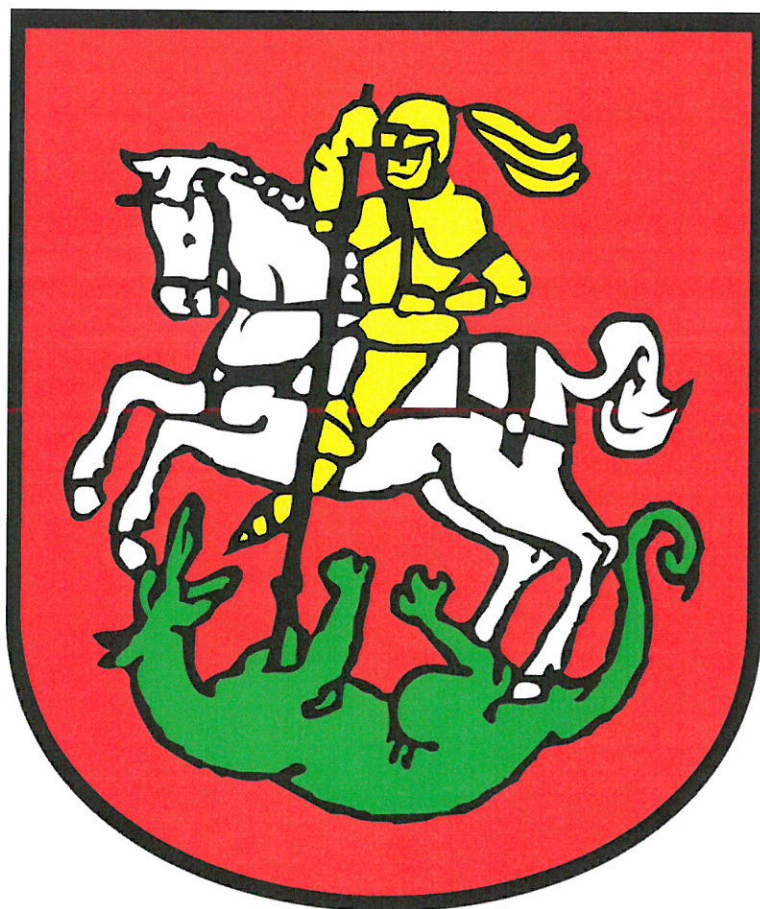
Przedsięwzięcia bieżące:

1. Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny - całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.393.186,18 zł, w tym w roku 2016 zaplanowano kwotę 1.165.059,75zł.
2. Dotacja na prowadzenie jadalni i noclegowni - zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w każdym roku wynosi 100.000,00 zł.
3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w każdym roku wynosi 360.000,00 zł.
4. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej - w roku 2016 zaplanowano kwotę 2.460.000,00 zł (łącznie z transportem na terenie gminy) a w latach 2017-2019 kwotę 2.000.000,00 zł w każdym roku.
5. Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda - zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w każdym roku wynosi 203.232,00 zł.
6. Utrzymanie dróg powiatowych na 2016-2017 - całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.165.460,43 zł, w tym w roku 2016 zaplanowano kwotę 1.084.512,68 zł.
7. Zakup energii elektrycznej - całkowita wartość zadania wynosi 2.600.000,00zł. Zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016, plan wydatków w 2016 roku 1.360.000,00 zł.
8. Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017 - całkowita wartość zadania wynosi 953.381,97 zł, w tym w roku 2016 do realizacji zaplanowano kwotę 421.408,44 zł.

Sporządziła: 12.11.2015
 SKARBNIK MIASTA
 Marta Bożęcka

Zatwierdził: BURMISTRZ MIASTA
 Czesław Najmowicz

**URZĄD MIEJSKI
W OSTRÓDZIE**



**PROJEKT WPF
MIASTA OSTRÓDA
NA LATA 2016-2024**