

**Uchwała Nr XXV / 153 / 2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 26 marca 2013 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX III/136/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2013-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm) Rada Miejska Ostroróg uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/136/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2013-2019 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ;
2. Załącznik nr 2 on " objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 3 pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu**
Inż. Andrzej Greczka

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	791 819,00	1 236 000,00	260 000,00	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	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy.	0,00	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	0,00
6		Kwota długu	3 194 000,00	4 430 000,00	4 690 000,00	3 490 000,00	2 290 000,00	1 090 000,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani.	23,26%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
6.3	[(6) - [6.1]] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieni.	23,26%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po.	0,00	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	1 156 669,00	3 050 000,00	2 910 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w.	1 156 669,00	3 050 000,00	2 910 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2.	10,26%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
9.2	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2.	10,26%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty							

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	438 340,00	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	379 920,00	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 umów	0,00	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...	143 471,00	0,00	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	143 471,00	0,00	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	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	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z...	0,00	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	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	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	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	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	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	*	*	*	*	*	*	*
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Uwagi Ogólne:

Do opracowania WPF na rok 2013 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W WPF na lata 2014 i kolejne przyjęto dochody i wydatki na tym samym poziomie gdyż planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Uchwałą w marcu 2013 dostosowano WPF do Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013, poz 86. Kolejne zmiany w ciągu roku budżetowego dostosowują również WPF do aktualnego planu dochodów i wydatków.

Dochody:

Założono wzrost dochodów od roku 2014 zgodnie ze wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS oraz uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatków, obserwując tendencję wzrostową o 1 mln każdego roku. Założono że dochody bieżące będą utrzymywały się na tym poziomie przez kolejne lata.

W zakresie dochodów majątkowych planuje się dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 254,000,00 zł. w związku ze sprzedażą 5 działek.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i propozycji aneksowania tych umów przy końcu 2012 roku.

W 2013 do 2015 zaplanowano zaciągnięcie kolejnych kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł do spłaty w kolejnych 5 latach, na realizację inwestycji pn: „ Budowa kanalizacji w Ostrorogu”.

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

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowę na dowożenie uczniów do szkół. Inne zawarte umowy dotyczące działań jednostki kończą się w roku 2013.

W ramach programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 realizowany jest przez Przedszkole „Miś Uszatek”, projekt POKL pn: „Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start”, kontynuacja zadania z roku 2012.

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

Relacje o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w tabeli dodatkowej. W roku 2012 przyjęto wartości planowane za III kwartały.

Zgodnie z art 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. 157, poz 1241/ na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad o których mowa w przepisach art 226 ust 1 pkt 6 i art 230 ust 5 ustawy, o której mowa w art 1 mają zastosowanie zasady określone w art 169-171 ustawy,

o której mowa w art 85 – tj. progi 15% i 60 %.

Sposób finansowania długu- przyjmuje się ze dług / jego splata / jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1 / wydruk programu „bestia pozycja 21 do 22 /.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
Inż. Andrzej Greczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/153/ 2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 26 marca 2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					10 890 860,00	2 407 710,00	4 313 150,00
- wydatki majątkowe					560 860,00	387 710,00	173 150,00
- wydatki majątkowe					10 330 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
- wydatki bieżące					502 440,00	329 290,00	173 150,00
- wydatki bieżące					502 440,00	329 290,00	173 150,00
Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostrogorz szansą na udany start" - przedszkole w Gminie							
- wydatki majątkowe		PRZEDSZKOLE	2012	2014	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					10 388 420,00	2 078 420,00	4 140 000,00
- wydatki bieżące					58 420,00	58 420,00	0,00
Projekt POKL " Przedszkole w gminie Ostrogorz szansą na udany start" - przedszkole							
- wydatki majątkowe		PRZEDSZKOLE	2012	2014	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					58 420,00	58 420,00	0,00
Budowa kanalizacji w Ostrogorzu - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprzawa jakości wody							
- wydatki majątkowe		URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	10 330 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
- wydatki majątkowe					8 100 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 050 000,00	1 100 000,00	10 870 860,00
0,00	0,00	560 860,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
0,00	0,00	502 440,00
0,00	0,00	502 440,00
0,00	0,00	502 440,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 368 420,00
0,00	0,00	58 420,00
0,00	0,00	58 420,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
2 000 000,00	0,00	8 100 000,00

Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzułu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	350 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego - Plaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2015	380 000,00	20 000,00	40 000,00
Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00
Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00
Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00

100 000,00	250 000,00	350 000,00
300 000,00	0,00	360 000,00
100 000,00	100 000,00	200 000,00
0,00	100 000,00	100 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
50 000,00	150 000,00	200 000,00