

Zarządzenie Nr 51 /2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 10 listopada 2016 roku

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg  
na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm ) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zm.)  
Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg zarządza co następuje:

**§1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§2**

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2017-2022 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Ostrorogu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

**§4**

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*

RADCA PRAWNY  
*Krzysztof Drozdowicz*  
Krzysztof Drozdowicz

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 51/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg  
z dnia 10 listopada 2016r.

**Uchwała Nr ...  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia ....**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Ostrorogu uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostroróg obejmującą:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

§ 3

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVI/1156/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2016-2021

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*





L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6		Kwota długu	3 212 538,00	1 982 543,00	900 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu ter...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 usta...	✘	✘	✘	✘	✘	✘
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 453 696,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bi...	1 453 696,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘	✘	✘	✘	✘
9.1	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art...	5,35%	6,84%	6,14%	3,35%	2,39%	0,48%
9.2	( [(2.1.1)]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art...	5,35%	6,84%	6,14%	3,35%	2,39%	0,48%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	([(2.1.1)]-[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art...	5,35%	6,84%	6,14%	3,35%	2,39%	0,48%
9.5	([(1.1) - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży...	7,76%	11,48%	11,48%	11,48%	11,00%	11,48%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy...	8,28%	7,18%	7,18%	10,24%	11,48%	11,32%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy...	11,98%	10,88%	10,88%	10,24%	11,48%	11,32%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 usta...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	100 000,00	1 229 995,00	1 082 543,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✘	✘	✘	✘	✘	✘
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 251 438,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikają...	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...	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 zad...	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. umo...	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 zad...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstają...	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 zad...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstają...	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 zad...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny...	×	×	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu ter...	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 mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 us...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego pub...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mow...	1 000 000,00	1 229 995,00	1 082 543,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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 państwo...	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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. um...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 312 000,00	361 620,00	316 760,00	809 900,00	1 092 000,00	2 718 900,00
1.a	- wydatki bieżące				672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	672 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 640 000,00	25 000,00	120 000,00	809 900,00	1 092 000,00	2 046 900,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 312 000,00	361 620,00	316 760,00	809 900,00	1 092 000,00	2 718 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom		ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016 2018	672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 640 000,00	25 000,00	120 000,00	809 900,00	1 092 000,00	2 046 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości		URZĄD MIASTA I GMINY	2018 2019	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2011	2020	380 000,00	15 000,00	20 000,00	172 000,00	227 000,00	
1.3.2.3	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświetlowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA / GMINY	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
1.3.2.5	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA / GMINY	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	820 000,00	1 000 000,00	
1.3.2.6	Wymiana okien, drzwi i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2019	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	
1.3.2.7	Zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrorogu - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I	URZĄD MIASTA / GMINY	2016	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

### Uwagi Ogólne:

Do opracowania WPF na rok 2017 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2016, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy oraz już podpisanych umów.

W WPF na lata 2018 i kolejne przyjęto dochody i wydatki na zbliżonym poziomie gdyż planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W roku 2016 przyjęto wartości planowane i wykonane za III kwartały.

### Dochody:

Założono wzrost dochodów od roku 2017 zgodnie ze wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS oraz uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatków na podstawie podjętych uchwał podatkowych. Założono że dochody bieżące będą utrzymywały się na podobnym poziomie przez kolejne lata.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 planuje się również dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 141.500,00 zł. w związku ze sprzedażą 4 działek w tym: 2 działek niezabudowanych, ogrody z zabudową towarzyszącą w miejscowości Dobrojewo, 2 nierychomości niezabudowanych we wsi Szczepankowo.

Ze względu na małe zainteresowanie kupnem nieruchomości w roku 2016, nadal te same działki są przeznaczone do sprzedaży w roku 2017.

### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów do końca 2019 roku i lata następne.

W 2017 zaplanowano zaciągnięcie kolejnych kredytów lub emisję papierów wartościowych w wysokości 900.000,00 zł do spłaty w kolejnych 5 latach, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

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

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

Sposób finansowania długu- przyjmuje się że dług / jego spłata / jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. Kredyty są przeznaczony na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1 / wydruk programu „Bestia /.

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Szalata*