

UCHWAŁA NR/2016

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) 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

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/187/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Wójcik
KL. 539

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (według stanu na 31.03.2016)	Systemy wyliczenia budżetu rok 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	229 180 644,41	227 025 408,02	240 896 342,27	260 846 838,26	254 756 175,00	254 828 693,03	255 527 106,37	247 744 008,00	250 634 151,00
1.1.	Dochody budżetowe	221 584 391,41	220 354 373,62	237 443 191,61	230 574 050,00	233 207 838,00	235 847 764,00	238 503 889,00	241 196 276,00	243 894 987,00
1.1.1.	dotacje z tytułu subwencji ogólnych	48 712 827,00	48 500 000,00	49 200 225,00	50 181 227,00	51 287 225,00	52 285 225,00	53 287 225,00	54 285 227,00	55 285 227,00
1.1.2.	dotacje z tytułu subwencji celowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.1.3.	dotacje z tytułu subwencji celowych	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00
1.1.3.1.	dotacje z tytułu subwencji celowych	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00	68 264 324,00
1.1.4.	dotacje z tytułu subwencji celowych	44 209 183,00	44 100 000,00	43 018 909,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00
1.1.5.	dotacje z tytułu subwencji celowych	44 209 183,00	44 100 000,00	43 018 909,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	7 596 253,00	6 671 034,40	13 363 150,66	30 272 788,26	21 548 337,00	18 980 929,03	16 823 217,37	6 547 732,00	6 739 164,00
1.2.1.	dotacje z tytułu subwencji celowych	4 300 115,00	3 824 812,40	7 242 808,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.2.2.	dotacje z tytułu subwencji celowych	2 824 812,40	2 824 812,40	2 824 812,40	2 824 812,40	2 824 812,40	2 824 812,40	2 824 812,40	2 824 812,40	2 824 812,40
2.	Wydatki ogółem	227 284 547,36	218 129 310,97	240 025 871,75	253 059 967,74	247 864 904,48	247 976 472,51	248 768 304,81	246 260 408,00	250 634 151,00
2.1.	Wydatki budżetowe	208 545 055,14	206 545 055,14	209 380 820,33	205 790 780,48	217 516 567,48	221 795 543,48	225 545 087,44	233 132 676,00	237 094 987,00
2.1.1.	dotacje z tytułu subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	dotacje z tytułu subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	dotacje z tytułu subwencji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	dotacje z tytułu subwencji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	dotacje z tytułu subwencji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	dotacje z tytułu subwencji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	18 739 492,22	11 584 255,83	30 735 051,42	47 269 187,26	30 348 337,00	26 180 929,03	23 223 217,37	13 147 732,00	13 539 164,00
2.2.1.	dotacje z tytułu subwencji celowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.2.2.	dotacje z tytułu subwencji celowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	1 896 097,05	8 896 097,05	780 470,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
4.	Przechody budżetu	5 884 373,47	5 884 373,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 884 373,47	5 884 373,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	dotacje z tytułu subwencji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	dotacje z tytułu subwencji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Koszty, koszty, emisie papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	dotacje z tytułu subwencji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	7 780 470,52	7 780 470,52	7 780 470,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Plan na 2016 (według stanu na 31.03.2016)	Socjalizm wykonanie budżetu rok 2016	Plan na 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13.1	Świadczenia emerytalne i renty emerytalne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne (z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Świadczenia emerytalne i renty emerytalne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne (z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Świadczenia emerytalne i renty emerytalne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne (z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Świadczenia emerytalne i renty emerytalne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne (z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Świadczenia emerytalne i renty emerytalne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne (z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Świadczenia emerytalne i renty emerytalne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne (z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Świadczenia emerytalne i renty emerytalne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne (z tytułu ubezpieczeń na życie i renty emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykupujące wyłącznie z tytułu zobowiązań	7 780 170,52	7 780 470,52	7 780 470,52	7 785 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,50	1 461 400,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek, kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	przebiegi i inne wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wydatki z tytułu wydatków na inwestycje i inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wydatki operacyjne niekwalifikujące się na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gminialne na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na rachunku bankowym gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emerytalnego obligacjom, płatnościom, płatnościom, o których mowa w pkt 5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stwierdzenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy									
16.1.	Stwierdzenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Stwierdzenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stwierdzenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2017-2023, to jest na okres, w którym nastąpi realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2016 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XXV/187/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2016 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2017 w zakresie założenia nadwyżki środków obrotowych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2017 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2017,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom poszczególnych pozycji dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018-2023, bazując na wykonaniu roku 2016 oraz proponowanym planie budżetu na rok 2017, szczególnie w zakresie:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wzrost wynika zarówno ze wzrostu udziału gminy w tym podatku wynikającego z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również ze wzrostu wynagrodzeń,
 - łagodnej polityki samorządu w zakresie ustalania stawek podatkowych podatku od nieruchomości oraz innych opłat i podatków lokalnych,
 - znacznego wzrostu dotacji na zadania bieżące wynikającego głównie z rządowego programu „Rodzina 500+”,
 - planowanych dochodów z dotacji majątkowych w ramach przewidywanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
 - b) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2017.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2016 oraz proponowany plan budżetu na rok 2017,
- 2) dane dotyczące roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
- 3) wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),
- 4) założono, że w roku 2017 Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Gmina w poprzednich latach dokonywała znacznych wydatków na realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ale także zaciągając na ten cel kredyty i pożyczki, jako udział własny przy konieczności występowania takiego wkładu. Te zwrotne źródła finansowania spowodowały znaczące zadłużenie, które Gmina musi spłacić. Choć zadłużenie kształtuje się na poziomie spełniającym warunki ustawy, jednakże nie da się go zredukować, bez zmniejszania wydatków, gdyż nie ma na razie warunków sprzyjających gospodarczo do zwiększenia w sposób znaczący dochodów budżetu.

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2017, jak i w latach następnych.