

Uchwała Nr XI/76/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 15 grudnia 2015r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,) związku z 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 (Dz. U. z 2013 r poz.885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 911, poz. 1146poz.1626, poz.1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854) **uchwała się , co następuje:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031

§ 2 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 4 . 1. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Chodcza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, , określonych w § 4 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

§ 6 . 1.Traci moc uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

UZASADNIENIE
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/76/15
Z dnia 15 grudnia 2015r.

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016-2031 przyjęto założenia ograniczenia zadłużenia w roku przyszłym i w latach następnych. Wdrożony został mechanizm, jakim jest sposób planowania i liczenia poziomu zadłużenia wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2014 roku zastosowany został wskaźnik poziomu zadłużenia, obliczany z okresu ostatnich trzech lat.

W roku 2016 indywidualny wskaźnik zadłużenia i ustalenia wyniku operacyjnego stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Analizę dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Założenia przyjęte w dochodach majątkowych mają uzasadnienie w składanych wnioskach do instytucji przydzielających środki europejskie.

Natomiast przy planowaniu wydatków bieżących założono, że środki pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków bieżących z okresu na okres będą ulegały istotnym zmianom. Planowane wydatki majątkowe uzależnione są od uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wartości przyjęte w projekcie WPF są zgodne z projektem budżetu na 2016rok uwzględnione w załącznikach do niniejszej uchwały

Przygotował:
D Nowakowska
Skarbnik

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031, dane na rok 2016 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2016, natomiast na lata 2017-2031 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów, wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w roku budżetowym i przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej, stwarza możliwości weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod którą należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2016-2031. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek jak i poręczenia. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2031 roku tj. na okres , na który zaciągnięto już zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 9 lat.

W roku 2016 planowany jest kredyt w kwocie 1.933.398 zł ze spłatą na okres 15 lat z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.234.058 zł
- spłatę rat kapitałowych w roku 2016 w kwocie 699.340 zł

Przyjęte założenia i wartości wynikają z projektu i stanowią poszczególne elementy załącznika Nr 1 do Uchwały WPF.

Uwzględniając powyższe założenia na 2016r zaplanowano dochody w wysokości **20.477.330 zł** z tego:

- dochody bieżące – 16.341.791 zł
- dochody majątkowe – 4.135.539 zł

Prognozowane dochody mają przełożenie na realizację wydatków budżetowych, które zaplanowano w wysokości **22.245.426 zł** z tego:

- wydatki bieżące – 15.354.156 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.895.066 zł, dotacje 181.000 zł, wydatki na obsługę długu 140.000 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 30.140 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki na odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w czasie roku budżetowego planowanego w 2016 roku. W

ramach zadań inwestycyjnych w roku 2016 wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, opracowanych dokumentacji kosztorysowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

- ✓ Przebudowa dróg gminnych ul. I armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej, kwota 609.070 zł
- ✓ odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim), kwota 300.000 zł
- ✓ przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice, kwota 400.000zł
- ✓ roboty bitumiczne na drogach gminnych, kwota 100.000 zł
- ✓ odbudowa dróg gminnych w tamach usuwania skutków klęsk żywiołowych, kwota 2.000.000 zł
- ✓ Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani (pałac), kwota 65.000 zł
- ✓ odbudowa dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich, kwota 131.157 zł
- ✓ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 1.300.000 zł
- ✓ remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, kwota 26.700 zł
- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 50 szt., kwota 1.009.325 zł
- ✓ modernizacja stacji uzdatniania wody, kwota 800.000 zł
- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 1.000.000 zł
- ✓ wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek (fundusz sołecki), kwota 20.500 zł
- ✓ przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim, kwota 120.000 zł

Planowane są przychody tylko w roku 2016 w wysokości 2.467.436 zł są to:

- wolne środki z 2014 roku, kwota 534.038 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym kwota 1.933.398 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych, kwota 699.340 zł
 - ✓ pokrycie deficytu budżetowego w 2016 r, kwota 1.234.058 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2016 spłata rat kapitałowych wyniesie ogółem 699.340zł

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu – 126.080zł
- kredyty w ING Bank Śląski – 224.850 zł
- kredyt w BGK Toruń – 66.000 zł
- kredyt w BS Lubraniec O/Chodecz – 282.410zł

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczki zaciągnięte . Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych . Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy wynosi 4,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,75 %

Na koniec 2015 roku Gmina Chodecz posiada zadłużenie w kwocie 3.880.662 zł, które liczone jest do wskaźników:

- pożyczki w WFOŚiGW Toruń –	331.590 zł
- kredyt w ING Bank Śląski	1.574.024 zł
- kredyt w BGK Toruń –	330.000 zł
- BS Lubraniec O/Chodecz –	1.645.048 zł

Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy Chodecz w perspektywie roku budżetowego 2016 (w zł)

Lp.	Nazwa wierzyciela	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014	Planowane do spłaty	Data całkowitej spłaty
1.	BGK Toruń	Kredyt	12.12.2012	330.000-	66.000	29.05.2020
2.	BS Lubraniec o/Chodecz	Kredyt	9.11.2011	60.000-	60.000	30.09.2016
3.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	10.11.2010	99.090-	66.080-	30.06.2017
4.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	02.12.2010	52.500-	30.000-	30.09.2017
5.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	22.10.2012	27.750-	27.750	31.05.2016
6.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	18.07.2013	1.557.298-	194.660	30.11.2022
7.	ING Bank Śląski	Kredyt	06.12.2013	1.574.0244-	224.850-	31.10.2022
8.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	09.03.2015	180.000-	30.000	30.11.2021r.
	Razem			3.880.662-	699.340-	

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik w latach 2016 - 2031 spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych został spełniony .

Opracował:

Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz

Danuta Nowakowska