

**Uchwała Nr XI/52/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Ostróda na lata 2011-2014. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ostróda na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2011-2021. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2011-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 z zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy
Nr XI/52/11
z dnia 29.06.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ostróda na lata 2011–2014

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	50 386 233,00	56 582 716,00	50 069 390,00	44 461 070,00
a	dochody bieżące	40 085 813,00	39 694 740,00	40 456 670,00	41 209 070,00
b	dochody majątkowe, w tym:	10 300 420,00	16 887 976,00	9 612 720,00	3 252 000,00
c	ze sprzedaży majątku	543 600,00	7 252 000,00	4 752 000,00	252 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	39 017 063,00	37 886 905,00	38 212 405,00	38 785 599,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 133 880,00	18 668 894,00	18 300 894,00	18 575 407,00
b	na funkcjonowanie organów JST	3 894 522,00	3 985 622,00	4 045 406,00	4 106 090,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań				
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	108 920,00	398 920,00	190 000,00	75 000,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	11 369 170,00	18 695 811,00	11 856 985,00	5 675 471,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 443 300,00	586 461,00		167 229,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	12 812 470,00	19 282 272,00	11 856 985,00	5 842 700,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 965 300,00	3 739 803,00	1 634 275,00	1 842 700,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 443 300,00	3 169 803,00	1 137 075,00	1 425 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	522 000,00	570 000,00	497 200,00	417 700,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	10 847 170,00	15 542 469,00	10 222 710,00	4 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 676 306,00	15 541 804,00	7 460 970,00	4 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	12 174 526,00	15 541 804,00	7 460 970,00	4 000 000,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 829 136,00			
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	665,00	2 761 740,00	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	13 448 056,00	10 278 253,00	9 141 178,00	7 716 178,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	7 276 956,00	5 541 178,00	5 441 178,00	5 241 178,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		1 735 778,00	100 000,00	200 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				14 465,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04	0,04	0,03	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,08	0,05	0,08	0,10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	3,90	3,54	3,24	3,69
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	12,25	8,37	7,39	5,57
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	39 539 063,00	38 456 905,00	38 709 605,00	39 203 299,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	53 215 369,00	53 998 709,00	46 170 575,00	43 203 299,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 829 136,00	2 584 007,00	3 898 815,00	1 257 771,00
22	Przychody budżetu	4 272 436,00	586 461,00		167 229,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 443 300,00	3 169 803,00	1 137 075,00	1 425 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2011-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022
A. Dochody ogółem, z tego:	34 909 222	37 528 952	40 034 460	50 239 546	50 386 233	56 582 716	50 069 390	44 461 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070
A.1. Dochody bieżące	33 992 245	35 765 257	37 989 485	41 219 821	40 085 813	39 694 740	40 456 670	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070	41 209 070
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	916 977	1 763 695	2 044 975	9 019 725	10 300 420	16 887 976	9 612 720	3 252 000								
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	427 202	660 213	490 452	369 920	543 600	7 252 000	4 752 000	252 000								
B. Wydatki ogółem, z tego:	35 020 998	38 386 747	45 292 403	53 645 298	53 215 369	53 998 709	46 170 575	43 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299
B.1. Wydatki bieżące	30 274 763	32 559 755	35 658 407	38 681 045	39 539 063	38 456 905	38 709 605	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299
B.2. Wydatki majątkowe	4 746 235	5 826 992	9 633 996	14 964 253	13 676 306	15 541 804	7 460 970	4 000 000								
C. Wynik budżetu (A-B)	- 111 776	- 857 795	- 5 257 943	- 3 405 752	- 2 829 136	2 584 007	3 898 815	1 257 771	2 005 771	2 005 771	2 005 771	2 005 771	2 005 771	2 005 771	2 005 771	2 005 771
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 074 979	2 117 226	6 873 731	4 926 943	2 829 136	2 583 342	- 1 137 075	- 1 257 771	- 1 525 000	- 925 000	- 925 000	- 1 200 000	- 1 200 000	- 1 200 000	- 1 092 370	848 808
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 089 429	3 130 330	7 564 931	6 163 608	4 272 436	586 461	-	167 229	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	300 704	1 042 676	2 307 500	4 547 820	2 829 136											
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				4 547 820	2 729 136											
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w		1 000 000	4 000 000													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		80 000														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																
D.1.6. Wolne środki**	1 788 725	1 007 654	1 257 431	1 615 788	1 443 300	586 461		167 229								
D.1.7. Inne źródła																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 014 450	1 013 104	691 200	1 236 665	1 443 300	3 169 803	1 137 075	1 425 000	1 525 000	925 000	925 000	1 200 000	1 200 000	1 092 370	848 808	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	922 000	983 104	691 200	636 665	743 300	2 569 803	537 075	800 000	900 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 092 370	848 808	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	42 450					1 735 778	100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 092 370	848 808	

D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:				600 000	700 000	600 000	600 000	625 000	625 000	625 000	625 000						
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
D.2.3. Udzielone pożyczki	50 000	30 000															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																	
E. Umorzenia pożyczek	48 000																
F. Udzielone poręczenia, w tym:																	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	950 466	1 075 576	929 262	1 592 881	1 965 300	2 004 025	1 534 275	1 657 165	1 573 665	920 146	858 000	176 800	102 400	44 000	30 000	-	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	879 550	983 104	691 200	636 665	743 300	834 025	437 075	600 000	600 000								
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	70 916	92 472	238 062	356 216	522 000	570 000	497 200	417 700	334 200	284 100	233 000	176 800	102 400	44 000	30 000		
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)				600 000	700 000	600 000	600 000	625 000	625 000	625 000	625 000						
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)																	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								14 465	14 465	11 046							
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,72%	2,86%	2,32%	3,17%	3,90%	3,54%	3,06%	3,77%	3,82%	2,23%	2,08%	0,43%	0,25%	0,11%	0,07%		
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 075 193	3 134 765	8 751 065	12 062 220	13 448 056	10 278 253	9 141 178	7 716 178	6 191 178	5 266 178	4 341 178	3 141 178	1 941 178	848 808	-	-	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XI/52/11
z dnia 29.06.2011r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2011-2014

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	
2	3	4	5	9	11	12	13	14	16
Przedsięwzięcia ogółem				53 634 299	12 283 446	15 940 724	7 650 970	4 075 000	31 396 545
- wydatki bieżące				846 760	108 920	398 920	190 000	75 000	625 000
- wydatki majątkowe				52 787 539	12 174 526	15 541 804	7 460 970	4 000 000	30 771 545
1) programy, projekty lub zadania (razem)				53 412 539	12 209 526	15 866 804	7 650 970	4 075 000	31 396 545
- wydatki bieżące				625 000	35 000	325 000	190 000	75 000	625 000
- wydatki majątkowe				52 787 539	12 174 526	15 541 804	7 460 970	4 000 000	30 771 545
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				27 387 539	11 864 596	2 062 704	-	-	5 521 545
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				27 387 539	11 864 596	2 062 704	-	-	5 521 545
Program nr 1 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej . ogółem	Urząd Gminy			21 028 338	9 962 902	1 020 694	-	-	3 727 258
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe		2009	2012	21 028 338	9 962 902	1 020 694			3 727 258
Program nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I. Ogółem	Urząd Gminy			6 359 201	1 901 694	1 042 010	-	-	1 794 287
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe		2009	2012	6 359 201	1 901 694	1 042 010			1 794 287
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1.../należy wpisać nazwę!..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				26 025 000	344 930	13 804 100	7 650 970	4 075 000	25 875 000
- wydatki bieżące				625 000	35 000	325 000	190 000	75 000	625 000
- wydatki majątkowe				25 400 000	309 930	13 479 100	7 460 970	4 000 000	25 250 000
Program nr 1 Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd ogółem				1 650 000	10 000	760 000	880 000	-	1 650 000

- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	1 650 000	10 000	760 000	880 000		1 650 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III ogółem				450 000	150 000	300 000	-	-	450 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2012	450 000	150 000	300 000			450 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 3 Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I/ sieć kanalizacyjna tłoczno- grawitacyjna Szafranki-Morliny oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociagową Szafranki -Morliny ogółem				4 500 000	20 900	4 329 100	-	-	4 350 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010	2012	4 500 000	20 900	4 329 100			4 350 000
- wydatki majątkowe									
Ostróda etap II / sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo-Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny	Urząd Gminy	2011	2013	5 500 000	19 030	3 000 000	2 480 970	-	5 500 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 5 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno- grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociagowej/ ogółem				11 300 000	20 000	3 280 000	4 000 000	4 000 000	11 300 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2014	11 300 000	20 000	3 280 000	4 000 000	4 000 000	11 300 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 6 Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt ogółem				1 450 000	-	1 450 000	-	-	1 450 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2012		1 450 000		1 450 000			1 450 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 7 Budowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową ulicy Bursztynowej w miejscowości Wałdowo ogółem				550 000	90 000	360 000	100 000	-	550 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	550 000	90 000	360 000	100 000		550 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ornowo ogółem				75 000	25 000	50 000	-	-	75 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2012	75 000	25 000	50 000			75 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Górka ogółem				120 000	10 000	110 000	-	-	120 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2012	120 000	10 000	110 000			120 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ryńskie ogółem				120 000	-	60 000	60 000	-	120 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2012	2013	120 000		60 000	60 000		120 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo ogółem				50 000	-	25 000	25 000	-	50 000
- wydatki bieżące	Urząd	2012	2013	50 000		25 000	25 000		50 000

