

**Uchwała Nr XII/54/11  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 lipca 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 otrzymuje brzmienie 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**

*Andrzej Wiczkowski*

Załącznik Nr 1  
do projektu Uchwały Rady Gminy  
Nr XII/54/11  
z dnia 29.07.2011r.

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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	50 194 567,00	54 907 938,00	50 069 390,00	44 461 070,00
a	dochody bieżące	40 164 561,00	39 694 740,00	40 456 670,00	41 209 070,00
b	dochody majątkowe, w tym:	10 030 006,00	15 213 198,00	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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	39 350 811,00	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	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1– poz. 2</b>	10 843 756,00	17 021 033,00	11 856 985,00	5 675 471,00
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	1 508 300,00	586 461,00		167 229,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>				
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	12 352 056,00	17 607 494,00	11 856 985,00	5 842 700,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	3 640 078,00	2 065 025,00	1 634 275,00	1 842 700,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 118 078,00	1 495 025,00	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	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>				
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	8 711 978,00	15 542 469,00	10 222 710,00	4 000 000,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	11 541 114,00	15 541 804,00	7 460 970,00	4 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	9 803 213,00	15 181 804,00	7 360 970,00	4 000 000,00
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	2 829 136,00			
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0,00	665,00	2 761 740,00	
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	11 773 278,00	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>				14 465,00
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0,04	0,04	0,03	0,04
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243</b>	0,08	0,05	0,08	0,10
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244</b>	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/</b>	3,92	3,65	3,24	3,69
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/</b>	8,96	8,63	7,39	5,57
19	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	39 872 811,00	38 456 905,00	38 709 605,00	39 203 299,00
20	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)</b>	51 413 925,00	53 998 709,00	46 170 575,00	43 203 299,00
21	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)</b>	-1 219 358,00	909 229,00	3 898 815,00	1 257 771,00
22	<b>Przychody budżetu</b>	4 337 436,00	586 461,00		167 229,00
23	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	3 118 078,00	1 495 025,00	1 137 075,00	1 425 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Wiczkowski

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

Wyszczególnienie	Wykonania na 31.12.2007	Wykonania na 31.12.2008	Wykonania na 31.12.2009	Wykonania na 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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 909 222</b>	<b>37 528 952</b>	<b>40 034 460</b>	<b>50 239 546</b>	<b>50 194 567</b>	<b>54 907 938</b>	<b>50 069 390</b>	<b>44 461 070</b>	<b>41 209 070</b>	<b>41 209 070</b>	<b>41 209 070</b>	<b>41 209 070</b>	<b>41 209 070</b>	<b>41 209 070</b>	<b>41 209 070</b>	<b>41 209 070</b>
A.1 Dochody bieżące	33 992 245	35 785 257	37 989 485	41 219 821	40 164 561	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	10 030 006	15 213 198	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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>35 020 998</b>	<b>38 386 747</b>	<b>45 292 403</b>	<b>53 645 298</b>	<b>51 413 925</b>	<b>53 998 709</b>	<b>46 170 575</b>	<b>43 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>
B.1 Wydatki bieżące	30 274 763	32 559 755	35 658 407	38 681 045	39 872 811	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	11 541 114	15 541 804	7 460 970	4 000 000								
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>- 111 776</b>	<b>- 857 795</b>	<b>- 5 257 943</b>	<b>- 3 405 752</b>	<b>- 1 219 358</b>	<b>909 229</b>	<b>3 898 815</b>	<b>1 257 771</b>	<b>2 005 771</b>	<b>2 005 771</b>	<b>2 005 771</b>	<b>2 005 771</b>	<b>2 005 771</b>	<b>2 005 771</b>	<b>2 005 771</b>	<b>2 005 771</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1 074 979</b>	<b>2 117 226</b>	<b>6 873 731</b>	<b>4 926 943</b>	<b>1 219 358</b>	<b>908 564</b>	<b>- 1 137 075</b>	<b>- 1 257 771</b>	<b>- 1 525 000</b>	<b>- 925 000</b>	<b>- 925 000</b>	<b>- 1 200 000</b>	<b>- 1 200 000</b>	<b>- 1 200 000</b>	<b>- 1 092 370</b>	<b>848 808</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 089 429</b>	<b>3 130 330</b>	<b>7 564 931</b>	<b>6 183 608</b>	<b>4 337 436</b>	<b>586 461</b>	<b>-</b>	<b>167 229</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 tym:		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	1 508 300	586 461		167 229								
D.1.7 Inne źródła																
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 014 450</b>	<b>1 013 104</b>	<b>681 200</b>	<b>1 236 665</b>	<b>3 118 078</b>	<b>1 495 025</b>	<b>1 137 075</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 092 370</b>	<b>848 808</b>	
D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	922 000	983 104	691 200	636 665	2 418 078	895 025	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				1 674 778	61 000	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 posiadaniem 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%	2,06%	2,32%	3,17%	3,92%	3,65%	3,06%	3,77%	3,82%	2,23%	2,06%	0,43%	0,25%	0,11%	0,07%		
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 076 193	3 134 766	8 751 065	12 062 220	11 773 278	10 278 263	9 141 178	7 716 178	6 191 178	5 266 178	4 341 178	3 141 178	1 941 178	848 808	-	-	

I.1. Papiery wartościowe, w tym		1 000 000	5 000 000	4 400 000	3 700 000	3 100 000	2 500 000	1 875 000	1 250 000	625 000						
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym	2 075 193	2 134 765	3 751 065	7 682 220	8 073 278	7 178 253	6 641 178	5 841 178	4 941 178	4 641 178	4 341 178	3 141 178	1 941 178	848 808		
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				4 547 820	5 602 178	5 541 178	5 441 178	5 241 178	4 941 178	4 641 178	4 341 178	3 141 178	1 941 178	848 808		
I.3. Przyjęte depozyty																
I.4. Wymagalne zobowiązania			14													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	5,94%	6,35%	21,86%	14,95%	8,96%	6,63%	7,39%	5,57%	3,03%	1,52%						
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,10	0,08	0,05	0,08	0,10	0,11	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r, dla danego roku	X	X	X	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Wiczkowski*



- wydatki majątkowe	Gminy	2011	2013	1 650 000	10 000	760 000	880 000		1 650 000
<b>Program nr 2</b> Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2011		450 000	150 000	300 000	-	-	450 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2012	450 000	150 000	300 000			450 000
<b>Program nr 3</b> 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 <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2010		4 500 000	20 900	4 329 100	-	-	4 350 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2012	4 500 000	20 900	4 329 100			4 350 000
Ostróda etap II / sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo- Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny	Urząd Gminy	2011		5 500 000	19 030	3 000 000	2 480 970	-	5 500 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2013	5 500 000	19 030	3 000 000	2 480 970		5 500 000
<b>Program nr 5</b> 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/ <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2011		11 300 000	20 000	3 280 000	4 000 000	4 000 000	11 300 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2014	11 300 000	20 000	3 280 000	4 000 000	4 000 000	11 300 000
<b>Program nr 6</b> Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2012		1 450 000	-	1 450 000	-	-	1 450 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				1 450 000		1 450 000			1 450 000
<b>Program nr 8</b> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ornowo <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2011		75 000	25 000	50 000	-	-	75 000
- wydatki bieżące					75 000	25 000	50 000		
- wydatki majątkowe			2012						
<b>Program nr 9</b> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Górka <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2011		120 000	10 000	110 000	-	-	120 000
- wydatki bieżące					120 000	10 000	110 000		
- wydatki majątkowe			2012						
<b>Program nr 10</b> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ryńskie <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2012		120 000	-	60 000	60 000	-	120 000
- wydatki bieżące					120 000		60 000	60 000	
- wydatki majątkowe			2013						
<b>Program nr 11</b> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2012		50 000	-	25 000	25 000	-	50 000
- wydatki bieżące					50 000		25 000	25 000	
- wydatki majątkowe			2013						
<b>Program nr 12</b> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2012		60 000	-	30 000	30 000	-	60 000
- wydatki bieżące					60 000		30 000	30 000	
- wydatki majątkowe			2013						

<b>Program nr 13</b> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Tyrowo <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2012		150 000	-	50 000	50 000	50 000	150 000
- wydatki bieżące			2014	150 000		50 000	50 000	50 000	150 000
- wydatki majątkowe									
<b>Program nr 14</b> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Turznica <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2013		50 000	-	-	25 000	25 000	50 000
- wydatki bieżące			2014	50 000			25 000	25 000	50 000
- wydatki majątkowe									
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia</b>				<b>221 760</b>	<b>73 920</b>	<b>73 920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- wydatki bieżące				221 760	73 920	73 920	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
<b>Umowa nr IGK-7044-8/09</b> Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostroda <b>ogółem</b>	Urząd Gminy	2010		221 760	73 920	73 920	-	-	-
- wydatki bieżące			2012	221 760	73 920	73 920			
- wydatki majątkowe									
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>									
- wydatki bieżące									
<b>Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem</b>									
- wydatki bieżące									

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Wiczkowski