

Uchwała Nr XIII/64/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 września 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 uchwala 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 Ostróda
Andrzej Wiczowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/64/11
z dnia 29.IX.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:	50 551 157,35	54 907 938,00	50 069 390,00	44 461 070,00
a	dochody bieżące	40 519 412,85	39 694 740,00	40 456 670,00	41 209 070,00
b	dochody majątkowe, w tym:	10 031 744,50	15 213 198,00	9 612 720,00	3 252 000,00
c	ze sprzedaży majątku	743 600,00	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:	40 234 901,35	37 793 605,00	38 120 705,00	38 697 399,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 144 280,20	18 668 894,00	18 300 894,00	18 575 407,00
b	na funkcjonowanie organów JST	3 897 494,18	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	381 420,00	361 420,00	25 000,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	10 316 256,00	17 114 333,00	11 948 685,00	5 763 671,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 508 300,00	521 461,00		217 229,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	65 000,00			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	11 824 556,00	17 635 794,00	11 948 685,00	5 980 900,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 620 578,00	2 173 325,00	1 775 975,00	1 980 900,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 118 078,00	1 510 025,00	1 187 075,00	1 475 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	502 500,00	663 300,00	588 900,00	505 900,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	8 203 978,00	15 462 469,00	10 172 710,00	4 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 378 114,00	15 441 804,00	7 460 970,00	4 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	10 371 213,00	15 181 804,00	7 360 970,00	4 000 000,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 174 136,00			
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	20 665,00	2 711 740,00	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	13 118 278,00	11 608 253,00	10 421 170,00	8 946 178,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	5 602 178,00	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	1 674 778,00	61 000,00	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	0,04	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,08	0,05	0,07	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/	3,84	3,84	3,34	4,04
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	14,86	11,05	9,95	8,33
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	40 737 401,35	38 456 905,00	38 709 605,00	39 203 299,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	53 115 515,35	53 898 709,00	46 170 575,00	43 203 299,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 564 358,00	1 009 229,00	3 898 815,00	1 257 771,00
22	Przychody budżetu	5 682 436,00	521 461,00		217 229,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	3 118 078,00	1 510 025,00	1 187 075,00	1 475 000,00

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	50 551 157	54 907 938	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	40 519 413	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	10 031 744	15 213 198	9 612 720	3 252 000								
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	427 202	660 213	490 452	369 920	743 600	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	53 115 515	53 898 709	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	40 737 401	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	12 378 114	15 441 804	7 460 970	4 000 000								
C. Wynik budżetu (A-B)	- 111 776	- 857 795	- 5 257 943	- 3 405 752	- 2 564 358	1 009 229	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	2 564 358	- 988 564	1 187 075	- 1 257 771	1 575 000	1 225 000	1 225 000	1 250 000	1 300 000	1 192 370	1 178 808	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 089 429	3 130 330	7 564 931	6 163 608	5 682 436	521 461	-	217 229	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	300 704	1 042 676	2 307 500	4 547 820	4 174 136											
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				4 547 820												
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	521 461		217 229								
D.1.7. Inne źródła																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 014 450	1 013 104	691 200	1 236 665	3 118 078	1 510 025	1 187 075	1 475 000	1 575 000	1 225 000	1 225 000	1 250 000	1 300 000	1 192 370	1 178 808	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	922 000	983 104	691 200	636 665	2 418 078	910 025	587 075	850 000	950 000	600 000	600 000	1 250 000	1 300 000	1 192 370	1 178 808	
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	1 945 800	2 112 325	1 675 975	1 795 365	1 708 365	1 297 046	1 214 000	266 300	237 600	172 100	377 200	-	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	879 550	983 104	691 200	636 665	743 300	849 025	487 075	650 000	650 000	300 000	300 000	50 000	100 000	100 000	330 000		
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	70 916	92 472	238 062	356 216	502 500	663 300	588 900	505 900	418 900	361 000	289 000	216 300	137 600	72 100	47 200		
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%	3,84%	3,84%	3,34%	4,04%	4,14%	3,14%	2,94%	0,63%	0,57%	0,41%	0,91%		
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 075 193	3 134 765	8 751 065	12 062 220	13 118 278	11 608 253	10 421 178	8 946 178	7 371 178	6 146 178	4 921 178	3 671 178	2 371 178	1 178 808	-	-	

- wydatki majątkowe	Gminy	2011	2013	1 650 000	10 000	760 000	880 000		1 650 000
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	-					
- wydatki majątkowe				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				5 500 000	19 030	3 000 000	2 480 970	-	5 500 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	5 500 000	19 030	3 000 000	2 480 970		5 500 000
- 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 8 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ornowo wraz z częścią Morlin ogółem				75 000	12 500	62 500	-	-	75 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2012	75 000	12 500	62 500			75 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 9 Miejskowy 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 Miejskowy 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 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo ogółem				50 000	-	25 000	25 000	-	50 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2012	2013	50 000		25 000	25 000		50 000
- wydatki majątkowe									
Program nr 12 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny ogółem				60 000	-	30 000	30 000	-	60 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2012	2013	60 000		30 000	30 000		60 000
- wydatki majątkowe									

