

**Uchwała Nr XVII/99/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 stycznia 2012 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015

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 2012-2015. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ostróda na lata 2012-2015 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 2012-2022. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2012-2015 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 Wiczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ostróda na lata 2012–2015

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	45 713 223	51 419 390	50 369 150	47 474 150
a	dochody bieżące	40 361 026	41 806 670	41 986 670	41 986 670
b	dochody majątkowe, w tym:	5 352 197	9 612 720	8 382 480	5 487 480
c	ze sprzedaży majątku	2 272 474	4 741 200	237 480	237 480
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	39 999 280	38 120 705	38 697 399	38 784 399
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 476 884	18 963 806	19 462 901	19 948 448
b	na funkcjonowanie organów JST	4 146 342	4 250 000	4 356 251	4 465 157
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	102 136	69 280	55 000	25 000
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	2 713 943	13 298 685	11 671 751	8 689 751
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 905 279		1 169 149	304 149
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	330 079			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	4 619 222	13 298 685	12 840 900	8 993 900
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 947 206	1 775 975	1 980 900	1 993 900
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 310 206	1 187 075	1 475 000	1 575 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	637 000	588 900	505 900	418 900
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	4 672 016	11 522 710	10 860 000	7 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 407 022	9 680 000	10 860 000	7 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 681 350	9 680 000	10 860 000	7 000 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji				
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	1 842 710	0	1 019 412
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11 608 253	10 421 178	8 946 178	7 371 178
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	5 541 178	5 441 178	5 241 178	4 941 178
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	61 000	100 000	200 000	300 000
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp			14 465	14 465
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04	0,03	0,04	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,05	0,04	0,07	0,09
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/	4,56	3,26	3,53	3,57
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	13,27	9,68	7,35	5,11
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	40 636 280	38 709 605	39 203 299	39 203 299
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	46 043 302	48 389 605	50 063 299	46 203 299
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	- 330 079	3 029 785	305 851	1 270 851
22	Przychody budżetu	2 640 285		1 169 149	304 149
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 310 206	1 187 075	1 475 000	1 575 000

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 3 kwartały 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:	37 528 952	40 034 460	50 239 546	51 361 441	45 713 223	51 419 390	50 369 150	47 474 150	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670
A.1. Dochody bieżące	35 765 257	37 989 485	41 219 821	42 048 081	40 361 026	41 806 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 763 695	2 044 975	9 019 725	9 313 360	5 352 197	9 612 720	8 382 480	5 487 480							
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	660 213	490 452	369 920	743 600	2 272 474	4 741 200	237 480	237 480							
B. Wydatki ogółem, z tego:	38 386 747	45 292 403	53 645 298	53 990 974	46 043 302	48 389 605	50 063 299	46 203 299	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	32 559 755	35 658 407	38 681 045	42 254 070	40 636 280	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	5 826 992	9 633 996	14 964 253	11 736 904	5 407 022	9 680 000	10 860 000	7 000 000							
C. Wynik budżetu (A-B)	- 857 795	- 5 257 943	- 3 405 752	- 2 629 533	- 330 079	3 029 785	305 851	1 270 851	2 783 371	2 783 371	2 783 371	2 783 371	2 783 371	2 783 371	2 783 371
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 117 226	6 873 731	4 926 943	2 629 533	330 079	- 187 075	- 305 851	- 1 270 851	- 1 225 000	- 1 225 000	- 1 250 000	- 1 300 000	- 1 192 370	- 1 178 808	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 130 330	7 564 931	6 163 608	5 747 611	2 640 285		1 169 149	304 149							
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 042 676	2 307 500	4 547 820	4 239 311	735 006										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 547 820	2 794 311											
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**	1 007 654	1 257 431	1 615 788	1 508 300	1 905 279		1 169 149	304 149							
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 013 104,00	691 200,00	1 236 665,00	3 118 078,00	2 310 206,00	1 187 075,00	1 475 000,00	1 575 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 192 370,00	1 178 808,00	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	983 104,00	691 200,00	636 665,00	2 418 078,00	1 710 206,00	587 075,00	850 000,00	950 000,00	600 000,00	600 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 192 370,00	1 178 808,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 674 778,00	861 181,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 092 370,00	848 808,00	
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:			600 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00					
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki	30 000,00														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umorzenia pożyczek															
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:	1 075 576,00	929 262,00	1 592 881,00	1 945 800,00	2 086 025,00	1 675 975,00	1 795 365,00	1 708 365,00	1 297 046,00	1 214 000,00	266 300,00	237 600,00	172 100,00	377 200,00	0,00	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	983 104,00	691 200,00	636 665,00	743 300,00	849 025,00	487 075,00	650 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	330 000,00		
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	92 472,00	238 062,00	353 216,00	502 500,00	413 000,00	401 900,00	357 900,00	310 900,00	291 000,00	259 000,00	216 300,00	137 600,00	72 100,00	47 200,00		
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)			600 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00						
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych					224 000,00	187 000,00	148 000,00	108 000,00	70 000,00	30 000,00						
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							14 465,00	14 465,00	11 046,00							
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,86%	2,32%	3,17%	3,79%	4,56%	3,26%	3,53%	3,57%	3,09%	2,89%	0,63%	0,56%	0,41%	0,90%		
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3 134 765,00	8 751 065,00	12 062 220,00	13 183 453,00	11 608 253,00	10 421 178,00	8 946 178,00	7 371 178,00	6 146 178,00	4 921 178,00	3 671 178,00	2 371 178,00	1 178 808,00	0,00	0,00	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 000 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 875 000,00	1 250 000,00	625 000,00							
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 134 765,00	3 751 065,00	7 662 220,00	9 483 453,00	8 508 253,00	7 921 178,00	7 071 178,00	6 121 178,00	5 521 178,00	4 921 178,00	3 671 178,00	2 371 178,00	1 178 808,00			
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 547 820,00	5 602 178,00	5 541 178,00	5 441 178,00	5 241 178,00	4 941 178,00	4 641 178,00	4 341 178,00	3 141 178,00	1 941 178,00	848 808,00			
I.3. Przyjęte depozyty																
I.4. Wymagalne zobowiązania		14,00														
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	8,35%	21,86%	14,96%	14,63%	13,27%	9,68%	7,35%	5,11%	3,58%	1,38%	1,26%	1,00%	0,78%			
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	0,10%	0,08%	0,05%	0,04%	0,07%	0,09%	0,09%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%		
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2012-2015

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do		2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	9	11	12	13	14	16
Przedsięwzięcia ogółem				35 925 656	1 783 486	9 749 280	10 915 000	7 025 000	29 468 850
- wydatki bieżące				254 306	102 136	69 280	55 000	25 000	247 500
- wydatki majątkowe				35 671 350	1 681 350	9 680 000	10 860 000	7 000 000	29 221 350
1) programy, projekty lub zadania (razem)				35 918 850	1 781 350	9 747 500	10 915 000	7 025 000	29 468 850
- wydatki bieżące				247 500	100 000	67 500	55 000	25 000	247 500
- wydatki majątkowe				35 671 350	1 681 350	9 680 000	10 860 000	7 000 000	29 221 350
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)				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
Program nr 1 ogółem				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące	Urząd Gminy								
- wydatki majątkowe									
Program nr 2 ogółem				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące	Urząd Gminy								
- wydatki majątkowe									
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)				35 918 850	1 781 350	9 747 500	10 915 000	7 025 000	29 468 850
- wydatki bieżące				247 500	100 000	67 500	55 000	25 000	247 500
- wydatki majątkowe				35 671 350	1 681 350	9 680 000	10 860 000	7 000 000	29 221 350
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								
- wydatki majątkowe		2012	2014	1 650 000	10 000	760 000	880 000		1 650 000

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2012-2015

Program nr 2 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej . ogółem	Urząd Gminy	2012		4 550 000	550 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	4 550 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2015	4 550 000	550 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	4 550 000
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	Urząd Gminy	2010		4 500 000	20 000	2 330 000	2 000 000	-	4 350 000
- wydatki bieżące				-					
- wydatki majątkowe			2014	4 500 000	20 000	2 330 000	2 000 000		4 350 000
Program nr 4 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II / sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo-Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny ogółem	Urząd Gminy	2012		10 800 000	20 000	1 000 000	2 480 000	2 000 000	5 500 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2015	10 800 000	20 000	1 000 000	2 480 000	2 000 000	5 500 000
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 wodociągowej/ ogółem	Urząd Gminy	2012		11 800 000	20 000	2 980 000	3 800 000	4 000 000	10 800 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2015	11 800 000	20 000	2 980 000	3 800 000	4 000 000	10 800 000
Program nr 6 Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt ogółem	Urząd Gminy	2012		924 350	424 350	500 000	-	-	924 350
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2013	924 350	424 350	500 000			924 350
Program nr 7 Rozbudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w miejscowości Wałdowo I etap ogółem	Urząd Gminy	2012		500 000	250 000	150 000	100 000	-	500 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2014	500 000	250 000	150 000	100 000		500 000
Program nr 8 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Zwierzewo I etap ogółem	Urząd Gminy	2012		400 000	150 000	150 000	100 000	-	400 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2014	400 000	150 000	150 000	100 000		400 000
Program Nr 9 Program Rozbudowa infrastruktury komunalnej: osiedle domków Zwierzewo / kanalizacja sanitarna/ osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo/ sieć wodno-kanalizacyjna, osiedle domków Katno / sieć wodno-kanalizacyjna/ Ogółem	Urząd Gminy	2012		547 000	237 000	310 000	-	-	547 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2015	547 000	237 000	310 000			547 000
Program nr 10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny ogółem	Urząd Gminy	2013		60 000	-	30 000	30 000	-	60 000
- wydatki bieżące			2014	60 000		30 000	30 000		60 000

