

Uchwała Nr XXIII/129/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27.06.2012 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 uchwała 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:	51 153 830,11	57 914 322	50 369 150	47 474 150
a	dochody bieżące	41 601 333,12	41 846 670	41 986 670	41 986 670
b	dochody majątkowe, w tym:	9 552 496,99	16 067 652	8 382 480	5 487 480
c	ze sprzedaży majątku	2 272 474,00	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:	41 157 580,12	38 120 705	38 517 399	38 604 399
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 555 531,88	18 963 806	19 462 901	19 948 448
b	na funkcjonowanie organów JST	4 149 992,00	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	102 136,00	69 280	55 000	25 000
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	9 996 249,99	19 793 617	11 851 751	8 869 751
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 644 162,00		1 169 149	304 149
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	68 962,00			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	11 640 411,99	19 793 617	13 020 900	9 173 900
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 947 206,00	1 904 975	2 160 900	2 173 900
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 310 206,00	1 187 075	1 475 000	1 575 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	637 000,00	717 900	685 900	598 900
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	8 693 205,99	17 888 642	10 860 000	7 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 728 211,99	17 874 932	10 860 000	7 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	6 960 950,00	17 874 932	10 860 000	7 000 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 035 006,00	1 700 000		
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	1 713 710	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	12 895 889,00	13 408 814	11 933 814	10 358 814
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	800 181,00			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	800 181,00			
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	0,05
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,05	0,04	0,06	0,07
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/	5,76	3,29	4,32	4,61
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	23,65	23,15	23,69	21,82
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	41 794 580,12	38 838 605	39 203 299	39 203 299
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	52 522 792,11	56 713 537	50 063 299	46 203 299
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	- 1 368 962,00	1 200 785	305 851	1 270 851
22	Przychody budżetu	3 679 168,00	1 700 000	1 169 149	304 149
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 310 206,00	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 kwartaly 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	51 153 830,11	57 914 322	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	41 601 333,12	41 846 670	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	9 552 496,99	16 067 652	8 382 480	5 487 480							
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	660 213	490 452	369 920	743 600	2 272 474,00	4 741 200	237 480	237 480							
B. Wydatki ogółem, z tego:	38 386 747	45 292 403	53 645 298	53 990 974	52 522 792,11	56 713 537	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	41 794 580,12	38 838 605	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	10 728 211,99	17 874 932	10 860 000	7 000 000							
C. Wynik budżetu (A-B)	- 857 795	- 5 257 943	- 3 405 752	- 2 629 533	- 1 368 962,00	1 200 785	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	1 368 962,00	512 925	- 305 851	- 1 270 851	- 1 725 000	- 1 725 000	- 1 750 000	- 1 800 000	- 1 692 370	- 1 666 444	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 130 330	7 564 931	6 163 608	5 747 611	3 679 168,00	1 700 000	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	2 035 006,00	1 700 000									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 547 820	2 794 311	2 035 006,00	1 700 000									
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	1 644 162,00		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	1 725 000,00	1 725 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 692 370,00	1 666 444,00	0,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 692 370,00	1 666 444,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 674 778,00	800 181,00										
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	1 589 881,00	1 945 800,00	2 147 025,00	1 904 975,00	2 175 365,00	2 188 365,00	2 247 046,00	2 134 000,00	2 056 300,00	1 997 600,00	1 794 470,00	1 713 644,00	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	910 025,00	587 075,00	850 000,00	950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 692 370,00	1 666 444,00		
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	92 472,00	238 062,00	353 216,00	502 500,00	413 000,00	530 900,00	537 900,00	490 900,00	441 000,00	379 000,00	306 300,00	197 600,00	102 100,00	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%	4,20%	3,29%	4,32%	4,61%	5,35%	5,08%	4,90%	4,76%	4,27%	4,08%		
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3 134 765,00	8 751 065,00	12 062 220,00	13 171 089,00	12 895 889,00	13 408 814,00	11 933 814,00	10 358 814,00	8 633 814,00	6 908 814,00	5 158 814,00	3 358 814,00	1 666 444,00	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	9 471 089,00	9 795 889,00	10 908 814,00	10 058 814,00	9 108 814,00	8 008 814,00	6 908 814,00	5 158 814,00	3 358 814,00	1 666 444,00			
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 547 820,00	5 654 989,00	800 181,00											
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%	23,65%	23,15%	23,69%	21,82%	20,56%	16,45%	12,29%	8,00%	3,97%			
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%	0,06%	0,07%	0,08%	0,06%	0,07%	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	Tak	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2012-2015

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				36 038 850	1 861 350	9 787 500	10 915 000	7 025 000	29 588 850
- wydatki bieżące				247 500	100 000	67 500	55 000	25 000	247 500
- wydatki majątkowe				35 791 350	1 761 350	9 720 000	10 860 000	7 000 000	29 341 350
Program nr 1 Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd ogółem	Urząd Gminy	2012		1 650 000	10 000	760 000	880 000	-	1 650 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2014	1 650 000	10 000	760 000	880 000		1 650 000
Program nr 2 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/. ogółem	Urząd Gminy	2012		4 650 000	550 000	1 500 000	1 600 000	1 000 000	4 650 000
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe			2015	4 650 000	550 000	1 500 000	1 600 000	1 000 000	4 650 000
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 wodociągową 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2012-2015

Program nr 8 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Zwierzewo I etap		Urząd Gminy	2012		420 000	230 000	190 000	-	-	420 000
- wydatki bieżące				2014	420 000	230 000	190 000			420 000
- wydatki majątkowe										
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/		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		Urząd Gminy	2013		60 000	-	30 000	30 000	-	60 000
- wydatki bieżące				2014	60 000		30 000	30 000		60 000
- wydatki majątkowe										
Program nr 11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Tyrowo		Urząd Gminy	2012		137 500	100 000	37 500	-	-	137 500
- wydatki bieżące				2014	137 500	100 000	37 500			137 500
- wydatki majątkowe										
Program nr 12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Turznica		Urząd Gminy	2014		50 000	-	-	25 000	25 000	50 000
- wydatki bieżące				2015	50 000			25 000	25 000	50 000
- wydatki majątkowe										
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					6 806	2 136	1 780	-	-	-
- wydatki bieżące					6 806	2 136	1 780	-	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
Porozumienie ORG-1160-121/10 Utrzymanie systemu Cyfrowy Urząd Ogółem		Urząd Gminy	2011		6 806	2 136	1 780	-	-	-
- wydatki bieżące				2013	6 806	2 136	1 780			
- wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
- wydatki bieżące										
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem										
- wydatki bieżące										