

Uchwała Nr XXX/155/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 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:	47 344 201,90	52 696 532,49	54 557 361	51 133 150
a	dochody bieżące	43 235 886,16	41 457 217,00	41 986 670	41 986 670
b	dochody majątkowe, w tym:	4 108 315,74	11 239 315,49	12 570 691	9 146 480
c	ze sprzedaży majątku	472 474,00	4 843 390,00	1 048 480	1 046 480
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	43 375 048,40	41 669 653,70	38 517 399	38 604 399
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 666 609,37	19 516 766,00	19 462 901	19 948 448
b	na funkcjonowanie organów JST	4 149 992,00	4 053 468,00	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	139 136,00	89 280,00	55 000	25 000
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	3 969 153,50	11 026 878,79	16 039 962	12 528 751
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 763 861,00	933 551,00	1 329 752	346 329
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	188 661,00			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 733 014,50	11 960 429,79	17 369 714	12 875 080
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 950 206,00	1 853 975,00	2 160 900	2 093 900
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 310 206,00	1 187 075,00	1 475 000	1 495 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	640 000,00	666 900,00	685 900	598 900
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	2 782 808,50	10 106 454,79	15 208 814	10 781 180
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 537 814,50	11 866 454,79	15 208 814	10 781 180
a	wydatki majątkowe objęte limitem	526 350,00	9 783 277,00	15 208 814	10 781 180
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 755 006,00	1 760 000,00		
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-	-	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	12 615 889,00	13 188 814,00	11 713 814	10 218 814
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
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	0,03	0,04	0,05
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/	4,54	3,52	3,99	4,13
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	26,65	25,03	21,47	19,99
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	44 015 048,40	42 336 553,70	39 203 299	39 203 299
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	48 552 862,90	54 203 008,49	54 412 113	49 984 479
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	- 1 208 661,00	- 1 506 476,00	145 248	1 148 671
22	Przychody budżetu	3 518 867,00	2 693 551,00	1 329 752	346 329
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 310 206,00	1 187 075,00	1 475 000	1 495 000

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	47 344 201,90	52 696 532,49	54 557 361,00	51 133 150	49 033 150	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	43 235 886,16	41 457 217,00	41 986 670,00	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	4 108 315,74	11 239 315,49	12 570 691,00	9 146 480	7 046 480						
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	660 213	490 452	369 920	743 600	472 474,00	4 843 390,00	1 048 480,00	1 046 480	1 046 480						
B. Wydatki ogółem, z tego:	38 386 747	45 292 403	53 645 298	53 990 974	48 552 862,90	54 203 008,49	54 412 113,00	49 984 479	47 363 299	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	44 015 048,40	42 336 553,70	39 203 299,00	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	4 537 814,50	11 866 454,79	15 208 814,00	10 781 180	8 160 000						
C. Wynik budżetu (A-B)	- 857 795	- 5 257 943	- 3 405 752	- 2 629 533	- 1 208 661,00	- 1 506 476,00	145 248,00	1 148 671	1 669 851	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	1 208 661	1 506 476	- 145 248	- 1 148 671	- 1 585 000	- 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	3 518 867	2 693 551	1 329 752	346 329	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 042 676	2 307 500	4 547 820	4 239 311	1 755 006,00	1 760 000,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 547 820	2 794 311	735 006,00										
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	1 763 861,00	933 551,00	1 329 752,00	346 329							
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	1 495 000,00	1 585 000,00	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	870 000,00	960 000,00	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	1 851 475,00	2 175 365,00	2 108 365,00	2 107 046,00	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	870 000,00	960 000,00	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	477 400,00	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%	4,54%	3,52%	3,99%	4,13%	4,30%	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	12 615 889,00	13 188 814,00	11 713 814,00	10 218 814,00	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	9 515 889,00	10 688 814,00	9 838 814,00	8 968 814,00	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												
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%	26,65%	25,03%	21,47%	19,99%	17,61%	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	0,03	0,04	0,05	0,07	0,07	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	

