

Uchwała Nr XXXII/169/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 grudnia 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

Traci moc uchwała nr XXX/155/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012 oraz uchwała nr XXXI/168/12 z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015.

§ 6

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:	47 631 975,90	56 914 322,00	50 369 150	47 474 150
a	dochody bieżące	43 523 660,16	41 846 670,00	41 986 670	41 986 670
b	dochody majątkowe, w tym:	4 108 315,74	15 067 652,00	8 382 480	5 487 480
c	ze sprzedaży majątku	472 474,00	4 741 200,00	237 480	237 480
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	43 601 822,40	39 798 665,00	30 400 839	38 604 399
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 557 059,09	18 963 806,00	19 462 901	19 948 448
b	na funkcjonowanie organów JST	4 149 992,00	4 250 000,00	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	4 030 153,50	17 115 657,00	19 968 311	8 869 751
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 763 861,00		1 194 149	329 149
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)	5 794 014,50	17 115 657,00	21 162 460	9 198 900
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 011 206,00	1 906 975,00	2 187 900	2 198 900
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 310 206,00	1 187 075,00	1 500 000	1 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	701 000,00	719 900,00	687 900	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	15 208 682,00	18 974 560	7 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 537 814,50	16 194 972,00	18 974 560	7 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	526 350,00	16 194 972,00	18 974 560	7 000 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 755 006,00	1 700 000,00		
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-	713 710,00	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	12 615 889,00	13 128 814,00	11 628 814	10 028 814
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	0,05	0,03	0,04	0,05
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,06	0,03	0,05	0,11
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/	4,59	3,35	4,37	4,66
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	26,49	23,07	23,09	21,12
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	44 302 822,40	40 518 565,00	31 088 739	39 203 299
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	48 840 636,90	56 713 537,00	50 063 299	46 203 299
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	- 1 208 661,00	200 785,00	305 851	1 270 851
22	Przychody budżetu	3 518 867,00	1 700 000,00	1 194 149	329 149
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 310 206,00	1 187 075,00	1 500 000	1 600 000

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	wykonanie 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:	37 528 952	40 034 460	50 239 546	49 090 597,12	47 631 975,90	56 914 322,00	50 369 150,00	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	42 213 810,75	43 523 660,16	41 846 670,00	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	6 876 786,37	4 108 315,74	15 067 652,00	8 382 480,00	5 487 480							
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	660 213	490 452	369 920	1 070 700,38	472 474,00	4 741 200,00	237 480,00	237 480							
B. Wydatki ogółem, z tego:	38 386 747	45 292 403	53 645 298	49 954 159,98	48 840 636,90	56 713 537,00	50 063 299,00	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	40 852 138,05	44 302 822,40	40 518 565,00	31 088 739,00	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	9 102 021,93	4 537 814,50	16 194 972,00	18 974 560,00	7 000 000							
C. Wynik budżetu (A-B)	- 857 795	- 5 257 943	- 3 405 752	- 863 562,86	- 1 208 661,00	200 785,00	305 851,00	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	2 630 059,59	1 208 661	512 925	- 305 851	- 1 270 851	- 1 395 000	- 1 725 000	- 1 750 000	- 1 800 000	- 1 690 992	- 1 667 822	-
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 130 330	7 564 931	6 163 608	5 748 137,76	3 518 867	1 700 000	1 194 149	329 149	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 042 676	2 307 500	4 547 820	4 226 946,83	1 755 006,00	1 700 000,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 547 820	2 781 946,83	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	1 521 190,93	1 763 861,00		1 194 149,00	329 149							
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 013 104,00	691 200,00	1 236 665,00	3 118 078,17	2 310 206,00	1 187 075,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 395 000,00	1 725 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 690 992,00	1 667 822,00	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	983 104,00	691 200,00	636 665,00	2 418 078,17	1 710 206,00	587 075,00	875 000,00	975 000,00	770 000,00	1 100 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 690 992,00	1 667 822,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 674 778,17	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	1 966 021,17	2 188 025,00	1 904 975,00	2 200 365,00	2 213 365,00	1 917 046,00	2 134 000,00	2 056 300,00	1 997 600,00	1 793 092,00	1 715 022,00	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	875 000,00	975 000,00	770 000,00	1 100 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 690 992,00	1 667 822,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	92 472,00	238 062,00	353 216,00	522 721,17	454 000,00	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%	4,01%	4,59%	3,35%	4,37%	4,66%	4,57%	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	13 175 409,72	12 615 889,00	13 128 814,00	11 628 814,00	10 028 814,00	8 633 814,00	6 908 814,00	5 158 814,00	3 358 814,00	1 667 822,00	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	9 471 088,83	9 515 889,00	10 628 814,00	9 753 814,00	8 778 814,00	8 008 814,00	6 908 814,00	5 158 814,00	3 358 814,00	1 667 822,00		
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 547 820,00	5 654 988,83											
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania		14,00		4 320,89											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	8,35%	21,86%	14,96%	15,32%	26,49%	23,07%	23,09%	21,12%	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	0,07	0,06	0,03	0,05	0,11	0,13	0,12	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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				36 095 850	643 350	9 905 500	12 072 000	7 025 000	29 645 850
- wydatki bieżące				304 500	137 000	87 500	55 000	25 000	304 500
- wydatki majątkowe				35 791 350	506 350	9 818 000	12 017 000	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	1 000	769 000	880 000	-	1 650 000
- wydatki bieżące			2014	1 650 000	1 000	769 000	880 000		1 650 000
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012		4 650 000	20 000	1 500 000	2 130 000	1 000 000	4 650 000
Program nr 2 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/. ogółem			2016	4 650 000	20 000	1 500 000	2 130 000	1 000 000	4 650 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010		4 500 000	1 000	2 349 000	2 000 000		4 350 000
- wydatki majątkowe			2016	4 500 000	1 000	1 722 000	2 627 000		4 350 000
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	2012		10 800 000	12 000	1 008 000	2 480 000	2 000 000	5 500 000
- wydatki bieżące			2016	10 800 000	12 000	1 008 000	2 480 000	2 000 000	5 500 000
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012		11 800 000	1 000	2 999 000	3 800 000	4 000 000	10 800 000
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, Worminy ogółem			2016	11 800 000	1 000	2 999 000	3 800 000	4 000 000	10 800 000
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2012		924 350	4 350	920 000	-	-	924 350
- wydatki majątkowe			2016	924 350	4 350	920 000			924 350
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		500 000	-	400 000	100 000	-	500 000
- wydatki bieżące			2014	500 000	-	400 000	100 000		500 000
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012							
Program nr 6 Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt ogółem			2014						
- wydatki bieżące	Urząd Gminy	2012							
- wydatki majątkowe			2014						

