

Uchwała Nr XXXVI/197/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016

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 2013-2016. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ostróda na lata 2013-2016 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 2013-2022. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2013-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2013-2016. 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 2013–2016

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	53 191 976,49	54 557 361,31	51 133 150	49 033 150
a	dochody bieżące	41 906 661,00	41 986 670,00	41 986 670	41 986 670
b	dochody majątkowe, w tym:	11 285 315,49	12 570 691,31	9 146 480	7 046 480
c	ze sprzedaży majątku	4 889 390,00	1 048 480,00	1 046 480	1 046 480
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	41 684 633,70	38 517 399,00	38 604 399	38 692 299
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 224 433,20	19 462 901,00	19 562 901	19 662 901
b	na funkcjonowanie organów JST	4 053 468,00	4 153 468,00	4 265 157	4 365 157
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		50 000,00	115 000	85 000
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	11 507 342,79	16 039 962,31	12 528 751	10 340 851
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	529 087,00	1 329 752,00	486 329	55 149
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	12 036 429,79	17 369 714,31	13 015 080	10 396 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 873 975,00	2 160 900,00	2 233 900	2 236 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 187 075,00	1 475 000,00	1 635 000	1 725 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	686 900,00	685 900,00	598 900	511 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	10 162 454,79	15 208 814,31	10 860 000	7 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 922 454,79	15 208 814,31	10 781 180	8 160 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	9 783 277,49	15 208 814,31	10 781 180	8 160 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 760 000,00			
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-	0,00	78 820	-1 160 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	13 468 814,00	11 993 814,00	10 358 814	8 633 814
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf 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		14 465,00	14 465	11 046
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,48%	3,99%	4,40%	4,58%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,92%	5,77%	6,46%	7,61%
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/	3,48%	3,96%	4,37%	4,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	25,32%	21,98%	20,26%	17,61%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	42 371 533,70	39 203 299,00	39 203 299	39 203 299
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	54 293 988,49	54 412 113,31	49 984 479	47 363 299
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	- 1 102 012,00	145 248,00	1 148 671	1 669 851
22	Przychody budżetu	2 289 087,00	1 329 752,00	486 329	55 149
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 187 075,00	1 475 000,00	1 635 000,00	1 725 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie za 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:	50 239 545,82	49 090 597,12	46 892 658,25	53 191 976,49	54 557 361,31	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	41 219 820,81	42 213 810,75	43 235 922,10	41 906 661,00	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:	9 019 725,01	6 876 786,37	3 656 736,15	11 285 315,49	12 570 691,31	9 146 480	7 046 480						
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	369 920,18	1 070 700,38	464 820,70	4 889 390,00	1 048 480,00	1 046 480	1 046 480						
B. Wydatki ogółem, z tego:	53 645 297,56	49 954 159,98	47 500 668,99	54 293 988,49	54 412 113,31	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	38 681 043,82	40 852 138,05	43 172 938,62	42 371 533,70	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	14 964 253,74	9 102 021,93	4 327 730,37	11 922 454,79	15 208 814,31	10 781 180	8 160 000						
C. Wynik budżetu (A-B)	- 3 405 751,74	- 863 562,86	- 608 010,74	- 1 102 012,00	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.)	4 926 942,67	2 630 059,59	1 211 296,90	1 506 476,00	-145 248,00	- 1 148 671	- 1 669 851	- 1 725 000	- 1 750 000	- 1 800 000	- 1 690 992	- 1 667 822	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	6 163 608,13	5 748 137,76	3 521 502,73	2 289 087,00	1 329 752,00	486 329,00	55 149,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 547 820,17	4 226 946,83	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*	4 547 820,17	2 781 946,83	735 006,00	1 760 000,00									
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych													
D.1.6. Wolne środki**	1 615 787,96	1 521 190,93	1 766 496,73	529 087,00	1 329 752,00	486 329	55 149						
D.1.7. Inne źródła													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 236 665,46	3 118 078,17	2 310 205,83	1 187 075,00	1 475 000,00	1 635 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 690 992,00	1 667 822,00	-
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	636 665,46	2 418 078,17	1 710 205,83	587 075,00	850 000,00	1 010 000,00	1 100 000,00	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	800 180,83										
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													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)													

E. Umoznienia 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:	1 592 881,83	1 966 021,17	2 988 079,49	1 851 475,00	2 175 365,00	2 248 365,00	2 247 046,00	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.)	636 665,46	743 300,00	1 710 205,83	587 075,00	850 000,00	1 010 000,00	1 100 000,00	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	356 216,37	522 721,17	501 380,41	474 900,00	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			176 493,25	189 500,00	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 %	3,17%	4,00%	5,62%	3,48%	3,99%	4,40%	4,58%	5,08%	4,90%	4,76%	4,27%	4,08%		
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 062 220,17	13 175 409,72	12 615 980,33	13 468 814,00	11 993 814,00	10 358 814,00	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:	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:	7 662 220,17	9 471 088,83	9 515 889,00	10 968 814,00	10 118 814,00	9 108 814,00	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*	4 547 820,17	5 654 988,83												
I.3. Przyjęte depozyty														
I.4. Wymagalne zobowiązania		4 320,89	91,33											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	14,96%	15,32%	23,72%	25,32%	21,98%	20,26%	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.	9,74%	7,71%	1,13%	3,96%	4,80%	5,49%	7,61%	7,44%	7,31%	7,02%	6,63%	6,63%	6,63%	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2013-2016

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				27 356 000,00	1 296 000,00	7 620 000,00	10 215 000,00	8 245 000,00	27 356 000,00
- wydatki bieżące				250 000,00	-	50 000,00	115 000,00	85 000,00	250 000,00
- wydatki majątkowe				27 106 000,00	1 296 000,00	7 570 000,00	10 100 000,00	8 160 000,00	27 106 000,00
Program nr 1 Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd ogółem				1 650 000,00	10 000,00	760 000,00	880 000,00	-	1 650 000,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				1 650 000,00	10 000,00	760 000,00	880 000,00		1 650 000,00
Program nr 2 Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej/ oczyszczalnia Klonowo i Samborowo, SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompownie ścieków St Jabłonki i Wysoka Wieś/ ogółem				156 000,00	76 000,00	80 000,00	-	-	156 000,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				156 000,00	76 000,00	80 000,00			156 000,00
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				4 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				4 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
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				5 500 000,00	20 000,00	1 000 000,00	2 480 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				5 500 000,00	20 000,00	1 000 000,00	2 480 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
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				11 300 000,00	20 000,00	3 280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 300 000,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				11 300 000,00	20 000,00	3 280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 300 000,00
Program nr 6 Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt ogółem				2 500 000,00	20 000,00	600 000,00	1 240 000,00	660 000,00	2 500 000,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				2 500 000,00	20 000,00	600 000,00	1 240 000,00	660 000,00	2 500 000,00

