

**Uchwała Nr XVII / 99 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 4 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2012-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm) Rada Miejska Ostroróg uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2012-2018 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ;
2. Załącznik Nr 2 pn. " Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Greczka

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	217 734	513 734	311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 783 090,00	2 470 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 783 090,00	2 470 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 247 100,00	1 508 181,02	1 544 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	450 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 027 100,00	1 308 181,02	1 294 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	535 990,00	961 818,98	946 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	2 040 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	535 990,00	2 961 818,98	2 946 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	2 040 000,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 402 181,02	3 094 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,91%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36 %	10,36%	3,22%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,91%	10,80%	12,41%	14,77%	16,08%	16,01%	16,01%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,91%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,09%	22,15%	27,16%	18,58%	10,01%	1,43%	0,00%	

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 019 895,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	13 790 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 565 885,00	14 661 818,98	14 696 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	13 790 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 027 100,00	-691 818,98	-706 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 027 100,00	1 308 181,02	1 294 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
24	Sposób finansowania spłat długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego	1 027 100,00	1 308 181,02	1 294 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		1 308 181,02	1 294 000,00						
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca	1 027 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Opatokowie
inż. Andrzej Greczka

Wydruk program „Besti@” Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /99/2012 Rady Miejskiej w Ostrogonie z dnia 4 kwietnia

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	12 582 985,00	13 970 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00
1a		dochody bieżące	12 502 295,00	13 970 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00
1a1		w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym	80 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c		ze sprzedaży majątku	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d		środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych...)	10 799 895,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 266 126,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów GST	1 604 580,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 177 734,00	5 13 734,00	3 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 783 090,00	2 470 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, a..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 783 090,00	2 470 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 247 100,00	1 508 181,02	1 544 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	450 000,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 027 100,00	1 308 181,02	1 294 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	220 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	535 990,00	961 818,98	946 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	2 040 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	535 990,00	2 961 818,98	2 946 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	2 040 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	691 818,98	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	2 402 181,02	3 094 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		łącna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 027 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	19,09%	22,15%	27,16%	18,58%	10,01%	1,43%	0,00%
18a	[(13)-[14)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,09%	22,15%	27,16%	18,58%	10,01%	1,43%	0,00%
19	[(7a)+[7b)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	9,91%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
19a	[(7a)+[7b)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieni...	9,91%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
20	[(1a)-[24)+[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,81%	16,25%	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%
20a	średnia z trzł ufp	Makeymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,25%	10,86%	12,33%	14,69%	16,09%	16,01%	16,01%
21	[(7a)+[7b)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,91%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
21a	[21]k=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,91%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochoady bieżące (1a)	12 502 295,00	13 970 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 019 895,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
25	[23]-[24]	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	1 482 400,00	2 270 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
26	[1]	Dochoady ogółem (1)	12 582 985,00	13 970 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	11 555 885,00	14 661 818,98	14 696 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	13 790 000,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	1 027 100,00	-691 818,98	-706 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 027 100,00	1 308 181,02	1 294 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				217 734,00	513 734,00	311 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				217 734,00	513 734,00	311 000,00	0,00
1. [b]	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	2012	2014		212 000,00	508 000,00	311 000,00	
2. [b]	Umowa na program komputerowy "LEX" - Zapewnienie właściwej jakości pracy urzędu	2011	2013		5 734,00	5 734,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 048 202,00	1 042 468,00	1 042 468,00
	- wydatki bieżące					1 048 202,00	1 042 468,00	1 042 468,00
1. [b]	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	2012	2014		ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00
2. [b]	Umowa na program komputerowy "LEX" - Zapewnienie właściwej jakości pracy urzędu	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	17 202,00	11 468,00	11 468,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrowie
mgr Andrzej Greczka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII / 99 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 4 kwietnia 2012

Wieloletnia prognoza finansowa dostosowana została do aktualnej wysokości planowanych dochodów i wydatków.
Wykaz przedsięwzięć w części dotyczącej umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki zwiększono o umowę na dowożenie dzieci do szkół.



BURMISTRZ

inż. Roman Napierala
