

**Uchwała Nr XIX / 106 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr X IV/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

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)	1 733 090,00	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)	1 733 090,00	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)	485 990,00	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:	485 990,00	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	2 830 000,00	750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 402 181,02	3 094 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
13a	łączna 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	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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,70%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,70%	10,80%	12,41%	14,77%	16,08%	16,01%	16,01%	16,01%	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	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,70%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,69%	22,15%	27,16%	18,58%	10,01%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 338 867,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 824 857,00	14 661 818,98	14 696 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	13 790 000,00
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	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
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	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	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	200 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrołęce

inż. Anieli Grecka

Wydruk program „Besti@” Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	12 851 957,00	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	12 771 267,00	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...)	11 118 867,00	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	5 215 366,00	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 JST	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	217 734,00	513 734,00	311 000,00	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)	1 733 090,00	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 zaciągnięciem 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)	1 733 090,00	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 sufp 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

L.p.	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)	485 990,00	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:	485 990,00	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		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 budżetu...	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 spoz	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 sufp (bez wyłączeń)	18,69%	22,15%	27,16%	18,58%	10,01%	1,43%	0,00%
18a	([13]-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,69%	22,15%	27,16%	18,58%	10,01%	1,43%	0,00%
19	([7a]+[7b1]+[7c])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,70%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
19a	([7a]+[7b1]+[7c])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu...)	9,70%	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	11,18%	16,25%	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%
20a	Średnia z trzech ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,25%	10,65%	12,12%	14,48%	16,09%	16,01%	16,01%
21	([7a]+[7b1]+[7c])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,70%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	([7a]+[7b1]+[7c])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,70%	10,80%	11,04%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%

L.p.	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	12 771 267,00	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)	11 338 867,00	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]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 432 400,00	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]	Dochody ogółem (1)	12 851 957,00	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	11 824 857,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu

inż. Andrzej Greczka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 106/ 2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca 2012

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem		z tego:				z tego:				w tym:					
	1	1.1.	w tym:		2	z tego:			2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
			dochoły bieżące			2.1	2.1.1	2.1.1.1								2.1.1.2
			1.1.1	1.1.2												
Przewidywane wykonanie 2011	12 557 677,00	12 512 950,00	0,00	44 727,00	11 598 377,00	11 360 570,00	11 155 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	
2012	12 851 957,00	12 771 267,00	0,00	80 690,00	11 824 857,00	11 338 867,00	11 118 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2013	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00	0,00	14 561 818,98	11 700 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	14 595 000,00	11 750 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2015	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	12 790 000,00	11 750 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2016	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	12 790 000,00	11 750 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	12 790 000,00	11 750 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2018	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	13 790 000,00	11 750 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.1.1.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Przewidywane wykonanie 2011	238 807,00	0,00	958 300,00	1 152 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	485 990,00	0,00	1 027 100,00	1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 961 818,98	0,00	-691 818,98	2 270 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	691 818,98
2014	2 946 000,00	0,00	-706 000,00	2 240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	706 000,00
2015	1 040 000,00	0,00	1 200 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	0,00	1 200 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	0,00	1 200 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 040 000,00	0,00	200 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10a.					
		6.1.										7.1.	8.	9.	9a	10.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.	7.	7.1.	8.
Formuła	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.						
Przewidywane wykonanie 2011	958 300,00	958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	9,26%	9,26%						
2012	1 027 100,00	1 027 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%	18,69%	9,70%	9,70%						
2013	1 308 181,02	1 308 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	10,80%	10,80%						
2014	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	11,04%	11,04%						
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	10,36%	10,36%						
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	10,36%	10,36%						
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	10,36%	10,36%						
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,22%	3,22%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym od samodzielných publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.			
Lp	11	12.	12a	13.	13a.	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,20%	9,20%	9,26%	TAK	9,26%	TAK	5 236 220,00	1 543 920,00	320 141,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,25%	11,18%	9,70%	TAK	9,70%	TAK	5 215 366,00	1 604 590,00	217 734,00	20 000,00	1 027 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,65%	16,25%	10,80%	NIE	10,80%	NIE	5 100 000,00	1 605 000,00	513 734,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,12%	16,01%	11,04%	TAK	11,04%	TAK	5 100 000,00	1 605 000,00	311 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,48%	16,01%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,03%	16,01%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,01%	16,01%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,01%	16,01%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
w Ostrołęce

inż. Andrzej Greczka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 106/ 2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 20 czerwca 2012

Wyszczególnienie	1	z tego:				2	w tym:				2e	2f			
		1a	w tym:		1b		1c	1d	2a	2b			2c	w tym:	
			dochody bieżące	środki z UE*										dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]H[1b]														
Przewidywane wykonanie 2011	12 557 677,00	12 512 950,00	0,00	44 727,00	3 000,00	0,00	11 155 570,00	5 236 220,00	1 543 920,00	0,00	0,00	320 141,00	0,00		
2012	12 851 957,00	12 771 267,00	0,00	80 690,00	4 000,00	0,00	11 118 667,00	5 215 366,00	1 604 580,00	0,00	0,00	217 734,00	0,00		
2013	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	513 734,00	0,00		
2014	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
2015	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 990 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 100 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
			na pokrycie deficytu budżetu	4a					5	5a			6	7	7a	w tym:	
																7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]+[8]				
Przewidywane wykonanie 2011	1 402 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 107,00	1 163 300,00	958 300,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	238 807,00				
2012	1 733 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 090,00	1 247 100,00	1 027 100,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	485 990,00				
2013	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	1 508 181,02	1 308 181,02	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	961 818,98				
2014	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	1 544 000,00	1 284 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	946 000,00				
2015	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 040 000,00				
2016	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 040 000,00				
2017	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 040 000,00				
2018	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 040 000,00				

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formula							[9]-{10}+{11}	
Przewidywane wykonanie 2011	238 807,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	485 990,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 961 818,98	2 830 000,00	0,00	2 000 000,00	691 818,98	0,00	0,00	
2014	2 946 000,00	2 830 000,00	0,00	2 000 000,00	706 000,00	0,00	0,00	
2015	1 040 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca goliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$(13)/(1)$	$(13+14)/(1)$	$(7a)+(7b1)+(2c)$	$(7a)+(7b1)+(2c)+[2d]/(a1)/(1)$
Przewidywane wykonanie 2011	3 429 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	9,26%	9,26%
2012	2 402 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 100,00	0,00	0,00	18,69%	18,69%	9,70%	9,70%
2013	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	10,80%	10,80%
2014	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	11,04%	11,04%
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	10,36%	10,36%
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	10,36%	10,36%
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	10,36%	10,36%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,22%	3,22%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Formula	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	$(1a) - (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) - (2c) + (15) / (1)$	$(21) - (20a)$	$(7a) + (7b) - (2c) + (15) - (2d) - (7a) / (1)$	$(22) - (20a)$
Przewidywane wykonanie 2011	9,20%	9,20%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2012	11,18%	10,25%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2013	16,25%	10,65%	10,80%	NIE	10,80%	NIE
2014	16,01%	12,12%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2015	16,01%	14,48%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2016	16,01%	16,09%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2017	16,01%	16,01%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2018	16,01%	16,01%	3,22%	TAK	3,22%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Formula	[2H+7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Przewidywane wykonanie 2011	12 512 950,00	11 360 570,00	1 152 380,00	12 557 677,00	11 599 377,00	958 300,00	0,00	958 300,00
2012	12 771 267,00	11 338 867,00	1 432 400,00	12 851 957,00	11 824 857,00	1 027 100,00	0,00	1 027 100,00
2013	13 970 000,00	11 700 000,00	2 270 000,00	13 970 000,00	14 861 818,98	-691 818,98	2 000 000,00	1 308 181,02
2014	13 990 000,00	11 750 000,00	2 240 000,00	13 990 000,00	14 696 000,00	-706 000,00	2 000 000,00	1 284 000,00
2015	13 990 000,00	11 750 000,00	2 240 000,00	13 990 000,00	12 790 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2016	13 990 000,00	11 750 000,00	2 240 000,00	13 990 000,00	12 790 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	13 990 000,00	11 750 000,00	2 240 000,00	13 990 000,00	12 790 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	13 990 000,00	11 750 000,00	2 240 000,00	13 990 000,00	13 790 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu
inż. Andrzej Greczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX / 106 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 czerwca 2012

Wieloletnia prognoza finansowa dostosowana została do aktualnej wysokości planowanych dochodów i wydatków.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierała