

**Uchwała Nr XXI / 118 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 25 września 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 :

- I. 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 Głeczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXI / 118 / 2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 25 września

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:							
1a	dochoły bieżące	13 241 403,00	14 360 000,00	14 196 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	82 850,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:							
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 528,00	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	1 626 580,00	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/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	425 624	891 344	517 130	0,00	0,00	0,00	0,00

2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2	207 890	377 610	206 130					
3	Różnica (1-2)	1 702 090,00	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)	1 702 090,00	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:	1 138 300,00	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	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	938 300,00	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	200 000,00	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)	563 790,00	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:	563 790,00	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
11a	tym: na pokrycie deficytu budżetu		691 818,98	706 000,00					
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
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
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 jest 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	8,60%	10,50%	10,88%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,25%	10,50%	11,83%	14,11	15,87	15,93%	15,93%	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	8,60%	10,50%	10,88%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%

18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,14%	21,55%	26,77%	18,58%	10,01%	1,43%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 739 313,00	12 090 000,00	11 956 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 303 103,00	15 051 818,98	14 902 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	12 790 000,00	13 790 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	938 300,00	-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)	938 300,00	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	938 300,00	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	938 300,00	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 Ostrołdze
Inż. Anny Grecka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI / 118 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 25 września 2012

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



BURMISTRZ

inż. Roman Napierała