

**Uchwała Nr VII / 31 /2011
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 29 marca 2011 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2011-2018

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 IV/15/2010 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2011-2018 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 3 pn. "Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe" 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
trż. Andrzej Greczka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 29 marca 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 534 773,13	12 028 616,79	11 967 112,00	12 338 701,00	11 763 228,00	13 500 000,00
1a	dochody bieżące	10 672 926,23	11 576 708,91	11 733 112,00	12 024 701,00	11 760 228,00	13 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	861 846,90	451 907,88	234 000,00	314 000,00	3 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	266 346,90	42 907,88	216 000,00	296 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 220 797,26	10 129 895,80	10 757 312,00	10 731 285,00	10 448 928,00	10 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 865,88	4 763 663,11	4 920 029,00	5 007 915,00	5 159 942,00	4 905 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 182 139,36	1 417 309,44	1 440 132,00	1 458 206,00	1 530 072,00	1 530 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	53 948,22	591 947,35	530 000,00	30 734,00	30 374,00
3	Różnica (1-2)	2 313 975,87	1 898 720,99	1 209 800,00	1 607 416,00	1 314 300,00	3 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	528 129,50	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)	2 313 975,87	2 426 850,49	1 209 800,00	1 607 416,00	1 314 300,00	3 500 000,00		
7	Splata i obsługa długu, z tego:	871 135,48	1 562 452,74	857 539,96	1 300 800,00	1 163 300,00	1 210 000,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	696 777,01	1 286 021,93	688 188,68	1 049 800,00	908 300,00	960 000,00		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	174 358,47	276 430,81	169 351,28	251 000,00	255 000,00	250 000,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	74 410,04	0,00	0,00	360 000,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 442 840,39	864 397,75	277 850,00	306 616,00	151 000,00	1 930 000,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 497 754,77	2 837 397,75	277 850,00	306 616,00	151 000,00	1 930 000,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 930 000,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 374 181,02	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	319 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwota długu, w tym:	4 747 776,79	5 434 754,86	4 746 566,18	4 387 581,02	3 479 281,02	2 519 281,02		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1 776 281,02	1 243 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1 526 281,02	993 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
323 718,98	157 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
400 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3 200 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3 020 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 793 000,00	4 400 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	7,55%	12,99%	7,17%	10,54%	9,89%	10,67%	8,96%	9,20%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,67%	9,20%		
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	7,55%	12,99%	7,17%	10,54%	9,89%	10,67%	8,96%	9,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,16%	45,18%	39,66%	35,56%	29,58%	18,66%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 395 155,73	10 406 326,61	10 926 663,28	10 982 285,00	10 703 928,00	10 250 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 892 910,50	13 243 724,36	11 204 513,28	11 288 901,00	10 854 928,00	12 180 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 358 137,37	-1 215 107,57	762 598,72	1 049 800,00	908 300,00	1 320 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 374 181,02	2 501 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	696 777,01	1 286 021,93	762 598,72	1 049 800,00	908 300,00	1 320 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,16%	9,21%	10,74%	10,74%	10,74%	9,26%	9,26%	9,26%
13,86%	16,57%	19,14%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13,16%	9,21%	10,74%	10,74%	10,74%	9,26%	9,26%	9,26%
28,10%	32,59%	23,70%	14,81%	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%
11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00
14 450 000,00	13 950 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00
-950 000,00	-450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 850 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Oskorogu
inż. Andrzej Greczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 29 marca 2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 717 202,00	50 734,00	1 960 734,00
- wydatki bieżące					67 202,00	30 734,00	30 734,00
- wydatki majątkowe					7 650 000,00	20 000,00	1 930 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 650 000,00	20 000,00	1 930 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 650 000,00	20 000,00	1 930 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					7 650 000,00	20 000,00	1 930 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 650 000,00	20 000,00	1 930 000,00
Budowa Kanalizacji - budowa kanalizacji wraz oczyszczalnią		URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	4 000 000,00	0,00	500 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 025 734,00	2 680 000,00	7 717 202,00
5 734,00	0,00	67 202,00
3 020 000,00	2 680 000,00	7 650 000,00
3 020 000,00	2 680 000,00	7 650 000,00
0,00	0,00	0,00
3 020 000,00	2 680 000,00	7 650 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 020 000,00	2 680 000,00	7 650 000,00
0,00	0,00	0,00
3 020 000,00	2 680 000,00	7 650 000,00
2 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00

Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	350 000,00	0,00	20 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2014	400 000,00	20 000,00	100 000,00
Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 000 000,00	0,00	0,00
Remont budynku w Szczepankowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	500 000,00	0,00	400 000,00
Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	200 000,00	0,00	50 000,00
Wykończenie piętrowego budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	1 000 000,00	0,00	800 000,00
Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	200 000,00	0,00	60 000,00
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				67 202,00	30 734,00	30 734,00
- wydatki bieżące				67 202,00	30 734,00	30 734,00
Umowa na wykonywanie usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości korespondencji	URZĄD MIASTA I GMINY	2010	2012	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Umowa na program komputerowy "LEX" - Zapewnienie właściwej jakości pracy urzędu	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2013	17 202,00	5 734,00	5 734,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

130 000,00	200 000,00	350 000,00
100 000,00	180 000,00	400 000,00
200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
100 000,00	0,00	500 000,00
150 000,00	0,00	200 000,00
200 000,00	0,00	1 000 000,00
140 000,00	0,00	200 000,00
5 734,00	0,00	67 202,00
5 734,00	0,00	67 202,00
0,00	0,00	50 000,00
5 734,00	0,00	17 202,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Greczka