

**Uchwała Nr IX / 42 /2011**  
**Rady Miejskiej w Ostrorogu**  
**z dnia 15 czerwca 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 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







10	Wydatki majątkowe, w tym:	226 032,00	1 930 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 000,00	1 930 000,00	3 020 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	2 800 000,00	1 600 000,00	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:	3 479 281,02	2 519 281,02	3 793 000,00	4 400 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	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	9,61%	8,96%	13,16%	9,21%	10,74%	10,74%	9,26%	9,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,67%	9,20%	13,86%	16,57%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
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	9,61%	8,96%	13,16%	9,21%	10,74%	10,74%	9,26%	9,26%

18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		28,75%	18,66%	28,10%	32,59%	23,70%	14,81%	7,41%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 967 728,00		10 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 193 760,00		12 180 000,00	14 450 000,00	13 950 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	908 300,00		1 320 000,00	-950 000,00	-450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	908 300,00		1 320 000,00	1 850 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
24	Sposób finansowania spłat długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego	908 300,00		960 000,00	1 526 281,02	993 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			1 526 281,02		993 000,00				
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca	908 300,00		960 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 15 czerwca 2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 296 016,00	344 141,00	2 246 141,00
- wydatki bieżące					646 016,00	320 141,00	320 141,00
- wydatki majątkowe					7 650 000,00	24 000,00	1 926 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 650 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 926 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 650 000,00	24 000,00	1 926 000,00
<b>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)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>7 650 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 926 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 650 000,00	24 000,00	1 926 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej - Ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody</b>		<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>



Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 025 734,00	2 680 000,00	8 321 016,00
5 734,00	0,00	671 016,00
3 020 000,00	2 680 000,00	7 650 000,00
<b>3 020 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>7 650 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
3 020 000,00	2 680 000,00	7 650 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>3 020 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>7 650 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
3 020 000,00	2 680 000,00	7 650 000,00
<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

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	2011	2013	500 000,00	4 000,00	396 000,00
Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	200 000,00	0,00	50 000,00
Wykończenie piętra 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				646 016,00	320 141,00	320 141,00
- wydatki bieżące				646 016,00	320 141,00	320 141,00
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 dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2011	2012	558 814,00	279 407,00	279 407,00
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
Umowa współpracy w zakresie zbiórki surowców wtórnych - utrzymanie czystości w gminie	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2012	20 000,00	10 000,00	10 000,00
- 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	671 016,00
5 734,00	0,00	671 016,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	558 814,00
5 734,00	0,00	17 202,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ostronie  
inż. Andrzej Greczka

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr IX /42 / 2011**  
**Rady Miejskiej w Ostrorogu**  
**z dnia 15 czerwca 2011**

Wykaz przedsięwzięć do WPF został dostosowany do podpisanych umów oraz uzupełniony o planowaną na lata 2011-2013 inwestycje pn "Remont budynku w Szczepankowie"

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

  
BURMISTRZ

*inż. Roman Napierała*