

**Uchwała Nr XX / 109 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 30 sierpnia 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 uchwala, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX / 109 / 2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 30 sierpnia 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	13 185 579,00	14 350 000,00	14 196 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00
1a	dochody bieżące	13 104 889,00	14 350 000,00	14 196 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00	13 990 000,00
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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 463 489,00	11 880 000,00	11 706 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275 418,00	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/169suufp	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)	1 722 090,00	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)	1 722 090,00	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:	1 158 300,00	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	rozchody 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	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)	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	łącznie 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	8,78%	10,51%	10,88%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	3,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,25%	10,52%	11,85%	14,14	15,87	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	8,78%	10,51%	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	18,22%	21,56%	26,77%	18,58%	10,01%	1,43%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 683 489,00	12 080 000,00	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)	12 247 279,00	15 041 818,98	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 Ostrogu
inż. Andrzej Greczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 30 sierpnia 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 269 832,00	445 624,00	3 721 344,00
- wydatki bieżące					1 839 832,00	425 624,00	891 344,00
- wydatki majątkowe					6 430 000,00	20 000,00	2 830 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 221 630,00	227 890,00	3 207 610,00
- wydatki bieżące					791 630,00	207 890,00	377 610,00
- wydatki majątkowe					6 430 000,00	20 000,00	2 830 000,00
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)					791 630,00	207 890,00	377 610,00
- wydatki bieżące					791 630,00	207 890,00	377 610,00
Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostrogorz szansą na udany start" - przedszkole w Gminie		URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	791 630,00	207 890,00	377 610,00
- 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)					6 430 000,00	20 000,00	2 830 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 430 000,00	20 000,00	2 830 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
3 347 130,00	750 000,00	8 264 098,00
517 130,00	0,00	1 834 098,00
2 830 000,00	750 000,00	6 430 000,00
3 036 130,00	750 000,00	7 221 630,00
206 130,00	0,00	791 630,00
2 830 000,00	750 000,00	6 430 000,00
206 130,00	0,00	791 630,00
206 130,00	0,00	791 630,00
206 130,00	0,00	791 630,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 830 000,00	750 000,00	6 430 000,00
0,00	0,00	0,00
2 830 000,00	750 000,00	6 430 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej - Ograniczenie zrztu nieczystości i poprawa jakości wody		2013	2014	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrztu nieczystości		2013	2015	350 000,00	0,00	20 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2014	380 000,00	20 000,00	160 000,00
Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców		2013	2015	300 000,00	0,00	100 000,00
Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła		2013	2014	200 000,00	0,00	50 000,00
Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę		2013	2015	1 000 000,00	0,00	400 000,00
Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły		2013	2014	200 000,00	0,00	100 000,00
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				1 048 202,00	217 734,00	513 734,00
- wydatki bieżące				1 048 202,00	217 734,00	513 734,00
Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2012	2014	1 031 000,00	212 000,00	508 000,00
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

2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
130 000,00	200 000,00	350 000,00
200 000,00	0,00	380 000,00
100 000,00	100 000,00	300 000,00
150 000,00	0,00	200 000,00
150 000,00	450 000,00	1 000 000,00
100 000,00	0,00	200 000,00
311 000,00	0,00	1 042 468,00
311 000,00	0,00	1 042 468,00
311 000,00	0,00	1 031 000,00
0,00	0,00	11 468,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
inż. Andrzej Greczka

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)

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					791 630,00	791 630,00	791 630,00
	- wydatki bieżące					791 630,00	791 630,00	791 630,00
1.[b]	Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole w Gminie	2012	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	791 630,00	791 630,00	791 630,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	8 269 832,00	1 839 832,00	6 430 000,00	7 221 630,00	791 630,00	6 430 000,00	1 048 202,00	0,00	1 048 202,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 264 098,00	1 834 098,00	6 430 000,00	7 221 630,00	791 630,00	6 430 000,00	1 042 468,00	0,00	1 042 468,00	0,00	0,00	0,00	
2012	445 624,00	425 624,00	20 000,00	227 890,00	207 890,00	20 000,00	217 734,00	0,00	217 734,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 721 344,00	891 344,00	2 830 000,00	3 207 610,00	377 610,00	2 830 000,00	513 734,00	0,00	513 734,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 347 130,00	517 130,00	2 830 000,00	3 036 130,00	206 130,00	2 830 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	791 630,00	791 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
limit zobowiązań	a	791 630,00	791 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
2012	a	207 890,00	207 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2013	a	377 610,00	377 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
2014	a	206 130,00	206 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX / 109 / 2012
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 30 sierpnia 2012

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

W załączniku " Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono projekt POKL na lata 2012 do 2014 pn " Przeszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" . Całość projektu w kwocie 791.620,00 zł.

BURMISTRZ

inż. Roman Napierala