

Zarządzenie Nr 42/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2012 roku

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Ostroróg na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) lub art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg zarządza co następuje:

§1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2

Informacje o relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2008-2019 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2013-2019 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierata

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2012r.

**Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej Ostroróg
z dnia**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2013-2019

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

Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostroróg obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2012-2018

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku.


BURMISTRZ

inż. Roman Napierala

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2...		na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	(113)/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,46%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
18a	(113)-[14]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,46%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
19	(7a)+[7b1]+[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,34%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
19a	(7a)+[7b1]+[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu...)	10,34%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
20	(11a)+[24]+[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,21%	20,61%	19,66%	19,26%	19,26%	19,26%	19,26%
20a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,01%	10,47%	13,86%	16,83%	19,84%	19,39%	19,26%
20b	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	10,75%	10,20%	13,59%	16,83%	19,84%	19,39%	19,26%
21	(7a)+[7b1]+[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	10,34%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie...)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem...)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	(7a)+[7b1]+[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,34%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń...)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń...)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące	13 218 079,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	12 081 410,00	11 750 000,00	11 890 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 136 669,00	3 050 000,00	2 910 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
26	[1]	Dochody ogółem	13 615 550,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	14 407 369,00	16 036 000,00	15 060 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 710 000,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-791 819,00	-1 236 000,00	-260 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
29	[4.1]+[4.2]+[5]	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Uzupełnienie tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznika nr 1 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia.....

lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31	Sposób finansowania spłat długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00	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	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00				
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1090 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

BUHMISTRZ
 inż. Roman Napierala

Objaśnienia przyjętych wartości.

Uwagi Ogólne:

Do opracowania WPF na rok 2013 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W WPF na lata 2014 i kolejne przyjęto dochody i wydatki na tym samym poziomie gdyż planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów od roku 2014 zgodnie ze wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS oraz uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatków, obserwując tendencję wzrostową o 1 mln każdego roku. Założono że dochody bieżące będą utrzymywały się na tym poziomie przez kolejne lata.

W zakresie dochodów majątkowych planuje się dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 254.000,00 zł. w związku ze sprzedażą 5 działek.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i propozycji aneksowania tych umów przy końcu 2012 roku.

W 2013 do 2015 zaplanowano zaciągnięcie kolejnych kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł do spłaty w kolejnych 5 latach, na realizację inwestycji pn: „ Budowa kanalizacji w Ostrorogu”.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się udzielenia poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem- ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art.242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w najbliższych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75023 i 75022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych inwestycji w latach kolejnych.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowę na dowożenie uczniów do szkół. Inne zawarte umowy dotyczące działań jednostki kończą się w roku 2013.

W ramach programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 realizowany jest przez Przedszkole „Miś Uszatek”, projekt POKL pn: „Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start”, kontynuacja zadania z roku 2012.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacje o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w tabeli dodatkowej. W roku 2012 przyjęto wartości planowane za III kwartały.

Zgodnie z art 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. 157, poz 1241/ na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad o których mowa w przepisach art 226 ust 1 pkt 6 i art 230 ust 5 ustawy, o której mowa w art 1 mają zastosowanie zasady określone w art 169-171 ustawy,

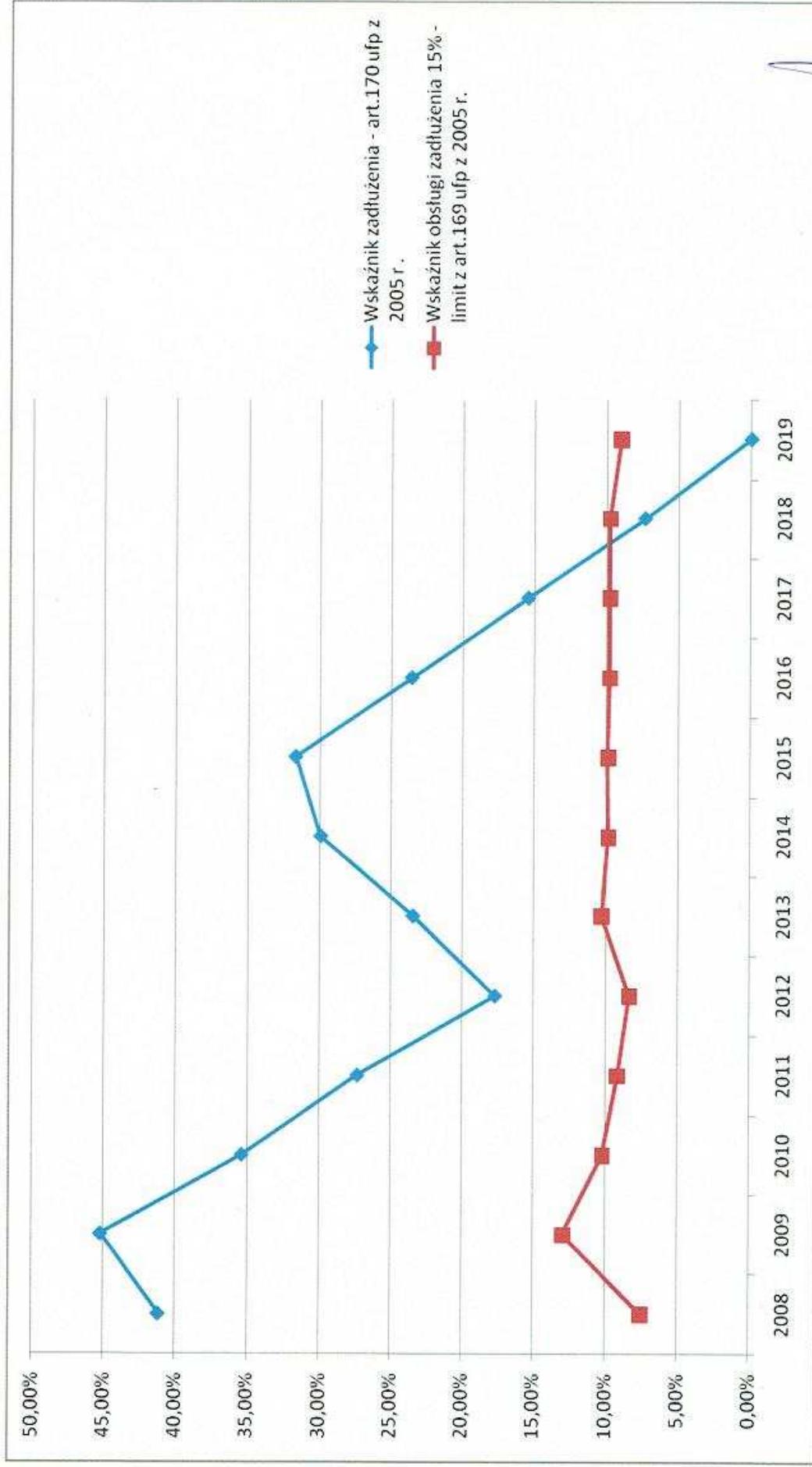
o której mowa w art 85 – tj. progi 15% i 60 %.

Sposób finansowania długu- przyjmuje się ze dług / jego spłata / jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1 / wydruk programu „bestia pozycja 21 do 22 /.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu



BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

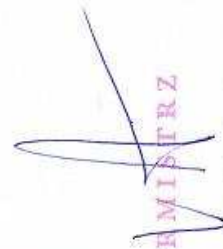
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia.....

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 712 730,00	2 905 600,00	4 657 130,00
- wydatki bieżące					1 402 730,00	885 600,00	517 130,00
- wydatki majątkowe					10 310 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 893 730,00	2 397 600,00	4 346 130,00
- wydatki bieżące					583 730,00	377 600,00	206 130,00
- wydatki majątkowe					10 310 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
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)					583 730,00	377 600,00	206 130,00
- wydatki bieżące					583 730,00	377 600,00	206 130,00
Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostrogorz szansą na udany start" - przedszkole w Gminie		PRZEDSZKOLE	2012	2014	583 730,00	377 600,00	206 130,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)					10 310 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 310 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 050 000,00	1 100 000,00	12 152 620,00
0,00	0,00	1 822 620,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 330 000,00
3 050 000,00	1 100 000,00	11 121 620,00
0,00	0,00	791 620,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 330 000,00
0,00	0,00	791 620,00
0,00	0,00	791 620,00
0,00	0,00	791 620,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 330 000,00
0,00	0,00	0,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 330 000,00

Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprtawa jakości wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	8 100 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	350 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2015	360 000,00	20 000,00	40 000,00
Gazyfikacja Miasta I Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00
Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00
Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				819 000,00	508 000,00	311 000,00
- wydatki bieżące				819 000,00	508 000,00	311 000,00
Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2012	2014	819 000,00	508 000,00	311 000,00
- 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

2 000 000,00	0,00	8 100 000,00
100 000,00	250 000,00	350 000,00
300 000,00	0,00	380 000,00
100 000,00	100 000,00	200 000,00
0,00	100 000,00	100 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
50 000,00	150 000,00	200 000,00
0,00	0,00	1 031 000,00
0,00	0,00	1 031 000,00
0,00	0,00	1 031 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

**BUAMISTRZ***Imię: Roman Napierala*

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					583 730,00	791 620,00	583 730,00
	- wydatki bieżące					583 730,00	791 620,00	583 730,00
1.[b]	Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole w Gminie	2012	2014		PRZEDSZKOLE	583 730,00	791 620,00	583 730,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BUHMISTRZ
inż. Renata Napierata

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				377 600,00	206 130,00	0,00
	- wydatki bieżące				377 600,00	206 130,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole w Gminie	2012	2014		377 600,00	206 130,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

BUMIESTRZ
inż. Roman Napierata

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					10 310 000,00	10 330 000,00	10 310 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 310 000,00	10 330 000,00	10 310 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprzęta jakości wody	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	360 000,00	380 000,00	360 000,00
4.[m]	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Poleszenie warunków życia mieszkańców	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.[m]	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Poleszenie warunków uczniów szkoły	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	200 000,00	200 000,00	200 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2013	2014	2015	
								2013
	Razem							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe				2 020 000,00	4 140 000,00	2 020 000,00	3 050 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody	2013	2015		2 000 000,00	4 100 000,00		2 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	2015	2016					100 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2015		20 000,00	40 000,00		300 000,00
4.[m]	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2015	2016					100 000,00
5.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	2015	2016					0,00
6.[m]	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	2015	2016					500 000,00
7.[m]	Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	2015	2016					50 000,00

BURMISTRZ
Inż. Roman Nupierata

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					819 000,00	1 031 000,00	819 000,00
	- wydatki bieżące					819 000,00	1 031 000,00	819 000,00
1. [b]	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	2012	2014		ZESPÓŁ SZKÓŁ	819 000,00	1 031 000,00	819 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				508 000,00	311 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				508 000,00	311 000,00	0,00
1.[b]	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	2012	2014		508 000,00	311 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
brz. Roman Napierala

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)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	11 712 730,00	1 402 730,00	10 310 000,00	10 310 000,00	10 893 730,00	583 730,00	10 310 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 152 620,00	1 822 620,00	10 330 000,00	10 330 000,00	11 121 620,00	791 620,00	10 330 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 905 600,00	885 600,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 397 600,00	377 600,00	2 020 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 657 130,00	517 130,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 346 130,00	206 130,00	4 140 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

inż. Roman Napierata

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	
łącznie nakłady finansowe	a	583 730,00	583 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	0,00	10 310 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 000,00	0,00	10 330 000,00	0,00
2013	a	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00
2014	a	206 130,00	206 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00



BURASISTRZ

mgr. Roman Napierocki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 12 listopada 2012

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w I w latach 2008-2014

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody bieżące (Db)	11 268 426,23	11 579 708,91	12 090 713,88	12 520 411,00	13 158 553,00	13 361 550,00	14 800 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	266 346,90	42 907,88	314 775,35	43 153,00	82 850,00	254 000,00	0,00
Dochody ogółem (D)	11 534 773,13	12 028 616,79	12 405 489,23	12 573 261,00	13 241 403,00	13 615 550,00	14 800 000,00
Wydatki bieżące (Wb)	9 395 155,73	10 406 326,61	10 706 348,02	11 050 875,00	11 539 313,00	11 881 410,00	11 550 000,00
Koszt obsługi zadłużenia (O)	174 358,47	276 430,81	220 512,52	199 222,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Splata rat kapitałowych (R)	696 777,01	1 286 021,93	1 047 173,84	958 300,00	938 300,00	1 208 181,00	1 264 000,00
Zadłużenie na koniec roku (Z)	4 747 776,79	5 434 754,86	4 387 581,02	3 429 281,02	2 402 181,02	3 194 000,00	4 430 000,00
Z/D	41,16%	45,18%	35,37%	27,27%	18,14%	23,46%	29,93%
(R + O) / D	7,55%	12,99%	10,22%	9,21%	8,60%	10,34%	9,89%

Wyciszenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

2 139 617	1 216 290	1 699 141	1 512 689	1 702 090	1 734 140	3 250 000
0,185493	0,101116	0,136967	0,120310	0,128543	0,127365	0,219595
18,55%	10,11%	13,70%	12,03%	12,85%	12,74%	21,96%

Średnia z 3 lat poprzednich
w %

0,141192	0,119464	0,128607	0,125406
14,12%	11,95%	12,86%	12,54%

BURMISTRZ

inż. Roman Napierżała

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia nr 42
Burmistrza Miasta i Gminy
Ostroróg z dnia 12 listopada

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w latach 2015-2019

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody bieżące (Db)	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem (D)	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
Wydatki bieżące (Wb)	11 660 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
Koszty obsługi zadłużenia (O)	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Splata rat kapitałowych (R)	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
Zadłużenie na koniec roku (Z)	4 690 000,00	3 490 000,00	2 290 000,00	1 090 000,00	0,00
Z/D	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
(R + O) / D	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%

Wyciszenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

3 140 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
0,212162	0,209459	0,209459	0,209459	0,209459
21,22%	20,95%	20,95%	20,95%	20,95%

Średnia z 3 lat poprzednich
w %

0,165889	0,191366	0,166667	0,210360	0,210360
16,59%	19,14%	16,67%	21,04%	21,04%


BURMISTRZ
brz. Roman Napierata