

**Uchwała Nr XXIV / 147 / 2013  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 27 lutego 2013 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XX III/136/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrogoróg 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 Ostrogoróg uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXIII/136/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrogoróg na lata 2013-2019 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrogoróg.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ostrogoróg  
mgr Andrzej Gęcała





Lp.	Formuła	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 szpitala 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 szpitala przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1		na spłatę przyjętych zobowiązań szpitala przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	[13]w[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,33%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
18a	[13]-[14]i[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,33%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
19	[7a]+[7b]i+	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,28%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
19a	[7a]+[7b]i+	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu...)	10,28%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
20	[1a]-[24]i+	Relacja (D0-W0+Dsm)/D0, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,16%	20,61%	19,66%	19,26%	19,26%	19,26%	19,26%
20a	średnia z trzech	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,01%	10,45%	13,84%	16,81%	19,84%	19,39%	19,26%
20b	średnia z trzech	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	10,71%	10,15%	13,53%	16,81%	19,84%	19,39%	19,26%
21	[7a]+[7b]i+	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	10,28%	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]+[7b]i+	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,28%	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	13 294 489,00	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]i[7b]	Wydatki bieżące razem	12 157 820,00	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]i[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	13 691 960,00	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]i-[24]	Wydatki ogółem	14 463 779,00	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]i-[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]i[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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Olsztynie  
mgr Andrzej Kozłowski

Uzupełnienie tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego 2013

lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31	Sposób finansowania spłat długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 73), 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 udzielenych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							


  
 Urząd Miejski w Ostrorogu

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/2013 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 27 lutego 2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 631 860,00	2 837 710,00	4 624 150,00
- wydatki bieżące					1 301 860,00	817 710,00	484 150,00
- wydatki majątkowe					10 330 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>10 890 860,00</b>	<b>2 407 710,00</b>	<b>4 313 150,00</b>
- wydatki bieżące					560 860,00	387 710,00	173 150,00
- wydatki majątkowe					10 330 000,00	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)					502 440,00	329 290,00	173 150,00
- wydatki bieżące					502 440,00	329 290,00	173 150,00
Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostrogorz szansą na udany start" - przedszkole w Gminie		PRZEDSZKOLE	2012	2014	502 440,00	329 290,00	173 150,00
- 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)					10 388 420,00	2 078 420,00	4 140 000,00
- wydatki bieżące					58 420,00	58 420,00	0,00
Projekt POKL " Przedszkole w gminie Ostrogorz szansą na udany start" - przedszkole		PRZEDSZKOLE	2012	2014	58 420,00	58 420,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 050 000,00	1 100 000,00	11 611 860,00
0,00	0,00	1 301 860,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
<b>3 050 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>10 870 860,00</b>
0,00	0,00	560 860,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 440,00</b>
0,00	0,00	502 440,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 440,00</b>
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>3 050 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>10 368 420,00</b>
0,00	0,00	58 420,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 420,00</b>



- wydatki majątkowe		10 330 000,00		2 020 000,00		4 140 000,00	
		URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	2015	2015	4 100 000,00
Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzuwu nieczystości i poprztawa jakości wody		URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	2015	2015	4 100 000,00
Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzuwu nieczystości		URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	2016	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego - Płaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2015	2015	20 000,00	40 000,00
Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców		URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	2016	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła		URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	2016	0,00	0,00
Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę		URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	2016	0,00	0,00
Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły		URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	2016	0,00	0,00
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						741 000,00	311 000,00
- wydatki bieżące						741 000,00	311 000,00
Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniów		ZESPÓŁ SZKÓŁ	2012	2014	2014	430 000,00	311 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00

3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
2 000 000,00	0,00	8 100 000,00
100 000,00	250 000,00	350 000,00
300 000,00	0,00	360 000,00
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	741 000,00
0,00	0,00	741 000,00
0,00	0,00	741 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ostrowie  
mgr. Andrzej Kiermski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały XXIV/ 147 / 2013**  
**Rady Miejskiej w Ostrorogu**  
**z dnia 27 lutego 2013**

**Wieloletnia prognoza finansowa dostosowana została do aktualnej wysokości planowanych dochodów i wydatków.**  
**Wykaz przedsięwzięć został uzupełniony o kwoty realizowanego projektu POKL „ Przedszkole w gminie Ostroróg szansą na udany start”**

  
**BURMISTRZ**  
*tnż. Roman Napierała*