

**Uchwała Nr XXVI / 157 / 2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 maja 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 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

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 Ostroróg 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 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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	791 819,00	1 236 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	-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
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	3 194 000,00	4 430 000,00	4 690 000,00	3 490 000,00	2 290 000,00	1 090 000,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnieni...	22,52%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
6.3	[(6) - (6.1)] / [(6.1) - (6.1.1)]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieni...	22,52%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	*	*	*	*	*	*	*
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 171 669,00	3 050 000,00	2 910 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	1 171 669,00	3 050 000,00	2 910 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	*	*	*	*	*	*	*
9.1	[(2.1.1) + [2.1.1.1]] / [6]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	9,93%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
9.2	[(2.1.1) + [2.1.1.1]] / [6]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	9,93%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
9.3	[(2.1.1) + [2.1.1.1]] / [6]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,93%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
9.4	[(2.1.1) + [2.1.1.1]] / [6]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,93%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	438 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	143 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	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
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Ostrowie

inż. Andrzej Greczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/157/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 maja 2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				10 890 860,00	2 407 710,00	4 313 150,00	3 050 000,00	1 100 000,00	10 870 860,00
- wydatki majątkowe				560 860,00	387 710,00	173 150,00	0,00	0,00	560 860,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				502 440,00	329 290,00	173 150,00	0,00	0,00	502 440,00
- wydatki bieżące				502 440,00	329 290,00	173 150,00	0,00	0,00	502 440,00
Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole w Gminie	PRZEDSZKOLE	2012	2014	502 440,00	329 290,00	173 150,00	0,00	0,00	502 440,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 388 420,00	2 078 420,00	4 140 000,00	3 050 000,00	1 100 000,00	10 368 420,00
- wydatki bieżące				58 420,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	58 420,00
Projekt POKL " Przedszkole w gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole	PRZEDSZKOLE	2012	2014	58 420,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	58 420,00
- wydatki majątkowe				10 330 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00	3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	8 100 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	8 100 000,00

Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	350 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2015	380 000,00	20 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
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	50 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Greczka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI / 157 / 2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 maja 2013

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Grzeźka

