

**Uchwała Nr XXIX / 175 / 2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 7 listopada 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 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 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 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	2 250 000,00	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	971 819,00	1 286 000,00	210 000,00	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	1 278 181,00	1 214 000,00	1 290 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 278 181,00	1 214 000,00	1 290 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	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	3 374 000,00	4 660 000,00	4 870 000,00	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...	23,08%	31,49%	32,79%	23,30%	15,37%	7,32%	0,00%
6.3	[(6) - [6.1)] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	23,08%	31,49%	32,79%	23,30%	15,37%	7,32%	0,00%
7		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
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	1 204 669,00	3 000 000,00	2 960 000,00	3 030 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	1 204 669,00	3 000 000,00	2 960 000,00	3 030 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	9,43%	9,55%	10,24%	10,88%	9,73%	9,73%	8,99%
9.2	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	9,43%	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.3	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,43%	9,55%	10,24%	10,88%	9,73%	9,73%	8,99%
9.4	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,43%	9,55%	10,24%	10,88%	9,73%	9,73%	8,99%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	516 267,00	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	0,00	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 umów...	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	0,00	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 samodzielnym publicznym 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...	1 278 181,00	1 214 000,00	1 290 000,00	1 380 000,00	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		wpłaty 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

**PROWODNICZY
RADY MIEJSKIEJ**
w Ostrowcu

inż. Andrzej Greczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX / 175 / 2013 Rady Miejskiej w
Ostrorogu z dnia 7 listopada 2013

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 890 860,00	2 407 710,00	4 313 150,00	3 050 000,00	1 100 000,00	10 870 860,00
1.a	- wydatki bieżące				560 860,00	387 710,00	173 150,00	0,00	0,00	560 860,00
1.b	- 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
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				502 440,00	329 290,00	173 150,00	0,00	0,00	502 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 440,00	329 290,00	173 150,00	0,00	0,00	502 440,00
1.1.1.1	Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole w Gimnie	PRZEDSZKOLE	2012	2014	502 440,00	329 290,00	173 150,00	0,00	0,00	502 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące				58 420,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	58 420,00
1.3.1.1	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
1.3.2	- 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzuwu nieczystości i poprawa jakości wody	URZĄD MIASTA / 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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzuwu nieczystości	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2011	2015	380 000,00	20 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.4	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Ostrorogu

inż. Andrzej Greczka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX / 175 / 2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 7 listopada 2013

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Greczka