

**Uchwała Nr XXXIII / 208 / 2014
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 20 maja 2014 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX /186/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2014-2019

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.) z art 121 ust.8 oraz art 122 ust.2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku / przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych/ Dz U. Nr 157 poz.1241 ze zm./.
Rada Miejska Ostroróg uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/186/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2014-2019 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 Gręczka

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 993 850,00	807 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 779 850,00	0,00	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 214 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	267 318,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 214 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	267 318,00
5.1.1	[5.1.1.] + [5.1.1.1.]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	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
6		Kwota długu	4 160 000,00	3 717 318,00	2 467 318,00	1 267 318,00	267 318,00	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
8		Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1.] - [2.1.]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 157 289,00	1 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 750 000,00	2 580 000,00
8.2	[1.1.] + [4.1.] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 157 289,00	1 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 750 000,00	2 580 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1.) + [2.1.1.1.] - [2.1.1.2.] - [2.1.1.3.] - [2.1.1.4.] - [2.1.1.5.] - [2.1.1.6.] - [2.1.1.7.] - [2.1.1.8.] - [2.1.1.9.] - [2.1.1.10.] - [2.1.1.11.] - [2.1.1.12.] - [2.1.1.13.] - [2.1.1.14.] - [2.1.1.15.] - [2.1.1.16.] - [2.1.1.17.] - [2.1.1.18.] - [2.1.1.19.] - [2.1.1.20.] - [2.1.1.21.] - [2.1.1.22.] - [2.1.1.23.] - [2.1.1.24.] - [2.1.1.25.] - [2.1.1.26.] - [2.1.1.27.] - [2.1.1.28.] - [2.1.1.29.] - [2.1.1.30.] - [2.1.1.31.] - [2.1.1.32.] - [2.1.1.33.] - [2.1.1.34.] - [2.1.1.35.] - [2.1.1.36.] - [2.1.1.37.] - [2.1.1.38.] - [2.1.1.39.] - [2.1.1.40.] - [2.1.1.41.] - [2.1.1.42.] - [2.1.1.43.] - [2.1.1.44.] - [2.1.1.45.] - [2.1.1.46.] - [2.1.1.47.] - [2.1.1.48.] - [2.1.1.49.] - [2.1.1.50.] - [2.1.1.51.] - [2.1.1.52.] - [2.1.1.53.] - [2.1.1.54.] - [2.1.1.55.] - [2.1.1.56.] - [2.1.1.57.] - [2.1.1.58.] - [2.1.1.59.] - [2.1.1.60.] - [2.1.1.61.] - [2.1.1.62.] - [2.1.1.63.] - [2.1.1.64.] - [2.1.1.65.] - [2.1.1.66.] - [2.1.1.67.] - [2.1.1.68.] - [2.1.1.69.] - [2.1.1.70.] - [2.1.1.71.] - [2.1.1.72.] - [2.1.1.73.] - [2.1.1.74.] - [2.1.1.75.] - [2.1.1.76.] - [2.1.1.77.] - [2.1.1.78.] - [2.1.1.79.] - [2.1.1.80.] - [2.1.1.81.] - [2.1.1.82.] - [2.1.1.83.] - [2.1.1.84.] - [2.1.1.85.] - [2.1.1.86.] - [2.1.1.87.] - [2.1.1.88.] - [2.1.1.89.] - [2.1.1.90.] - [2.1.1.91.] - [2.1.1.92.] - [2.1.1.93.] - [2.1.1.94.] - [2.1.1.95.] - [2.1.1.96.] - [2.1.1.97.] - [2.1.1.98.] - [2.1.1.99.] - [2.1.1.100.]	9,53%	8,39%	9,68%	9,35%	8,01%	3,12%	
9.2	(([2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.1.2.] - [2.1.1.3.] - [2.1.1.4.] - [2.1.1.5.] - [2.1.1.6.] - [2.1.1.7.] - [2.1.1.8.] - [2.1.1.9.] - [2.1.1.10.] - [2.1.1.11.] - [2.1.1.12.] - [2.1.1.13.] - [2.1.1.14.] - [2.1.1.15.] - [2.1.1.16.] - [2.1.1.17.] - [2.1.1.18.] - [2.1.1.19.] - [2.1.1.20.] - [2.1.1.21.] - [2.1.1.22.] - [2.1.1.23.] - [2.1.1.24.] - [2.1.1.25.] - [2.1.1.26.] - [2.1.1.27.] - [2.1.1.28.] - [2.1.1.29.] - [2.1.1.30.] - [2.1.1.31.] - [2.1.1.32.] - [2.1.1.33.] - [2.1.1.34.] - [2.1.1.35.] - [2.1.1.36.] - [2.1.1.37.] - [2.1.1.38.] - [2.1.1.39.] - [2.1.1.40.] - [2.1.1.41.] - [2.1.1.42.] - [2.1.1.43.] - [2.1.1.44.] - [2.1.1.45.] - [2.1.1.46.] - [2.1.1.47.] - [2.1.1.48.] - [2.1.1.49.] - [2.1.1.50.] - [2.1.1.51.] - [2.1.1.52.] - [2.1.1.53.] - [2.1.1.54.] - [2.1.1.55.] - [2.1.1.56.] - [2.1.1.57.] - [2.1.1.58.] - [2.1.1.59.] - [2.1.1.60.] - [2.1.1.61.] - [2.1.1.62.] - [2.1.1.63.] - [2.1.1.64.] - [2.1.1.65.] - [2.1.1.66.] - [2.1.1.67.] - [2.1.1.68.] - [2.1.1.69.] - [2.1.1.70.] - [2.1.1.71.] - [2.1.1.72.] - [2.1.1.73.] - [2.1.1.74.] - [2.1.1.75.] - [2.1.1.76.] - [2.1.1.77.] - [2.1.1.78.] - [2.1.1.79.] - [2.1.1.80.] - [2.1.1.81.] - [2.1.1.82.] - [2.1.1.83.] - [2.1.1.84.] - [2.1.1.85.] - [2.1.1.86.] - [2.1.1.87.] - [2.1.1.88.] - [2.1.1.89.] - [2.1.1.90.] - [2.1.1.91.] - [2.1.1.92.] - [2.1.1.93.] - [2.1.1.94.] - [2.1.1.95.] - [2.1.1.96.] - [2.1.1.97.] - [2.1.1.98.] - [2.1.1.99.] - [2.1.1.100.]	9,53%	8,39%	9,68%	9,35%	8,01%	3,12%	
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((([2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.1.2.] - [2.1.1.3.] - [2.1.1.4.] - [2.1.1.5.] - [2.1.1.6.] - [2.1.1.7.] - [2.1.1.8.] - [2.1.1.9.] - [2.1.1.10.] - [2.1.1.11.] - [2.1.1.12.] - [2.1.1.13.] - [2.1.1.14.] - [2.1.1.15.] - [2.1.1.16.] - [2.1.1.17.] - [2.1.1.18.] - [2.1.1.19.] - [2.1.1.20.] - [2.1.1.21.] - [2.1.1.22.] - [2.1.1.23.] - [2.1.1.24.] - [2.1.1.25.] - [2.1.1.26.] - [2.1.1.27.] - [2.1.1.28.] - [2.1.1.29.] - [2.1.1.30.] - [2.1.1.31.] - [2.1.1.32.] - [2.1.1.33.] - [2.1.1.34.] - [2.1.1.35.] - [2.1.1.36.] - [2.1.1.37.] - [2.1.1.38.] - [2.1.1.39.] - [2.1.1.40.] - [2.1.1.41.] - [2.1.1.42.] - [2.1.1.43.] - [2.1.1.44.] - [2.1.1.45.] - [2.1.1.46.] - [2.1.1.47.] - [2.1.1.48.] - [2.1.1.49.] - [2.1.1.50.] - [2.1.1.51.] - [2.1.1.52.] - [2.1.1.53.] - [2.1.1.54.] - [2.1.1.55.] - [2.1.1.56.] - [2.1.1.57.] - [2.1.1.58.] - [2.1.1.59.] - [2.1.1.60.] - [2.1.1.61.] - [2.1.1.62.] - [2.1.1.63.] - [2.1.1.64.] - [2.1.1.65.] - [2.1.1.66.] - [2.1.1.67.] - [2.1.1.68.] - [2.1.1.69.] - [2.1.1.70.] - [2.1.1.71.] - [2.1.1.72.] - [2.1.1.73.] - [2.1.1.74.] - [2.1.1.75.] - [2.1.1.76.] - [2.1.1.77.] - [2.1.1.78.] - [2.1.1.79.] - [2.1.1.80.] - [2.1.1.81.] - [2.1.1.82.] - [2.1.1.83.] - [2.1.1.84.] - [2.1.1.85.] - [2.1.1.86.] - [2.1.1.87.] - [2.1.1.88.] - [2.1.1.89.] - [2.1.1.90.] - [2.1.1.91.] - [2.1.1.92.] - [2.1.1.93.] - [2.1.1.94.] - [2.1.1.95.] - [2.1.1.96.] - [2.1.1.97.] - [2.1.1.98.] - [2.1.1.99.] - [2.1.1.100.]	9,53%	8,39%	9,68%	9,35%	8,01%	3,12%	

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
9.5	(([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	10,50%	11,28%	19,36%	19,36%	18,36%	17,22%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,05%	10,07%	10,55%	13,71%	16,67%	19,03%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,14%	10,15%	10,64%	13,71%	16,67%	19,03%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	442 682,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	267 318,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✗	✗	✗	✗	✗	✗
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 965 689,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 722 996,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 263 631,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	249 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	4 013 850,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 013 850,00	3 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	605 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✗	✗	✗	✗	✗	✗
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	216 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	328 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	249 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego...	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
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
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	×	×	×	×	×	×
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w lim...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrołęgi
Inż. Anarzej Greczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/208/2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 maja 2014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 121 620,00	4 263 631,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	10 533 631,00
1.a	- wydatki bieżące				791 620,00	249 781,00	0,00	0,00	0,00	249 781,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 330 000,00	4 013 850,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	10 283 850,00
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:				672 877,00	216 801,00	0,00	0,00	0,00	216 801,00
1.1.1	- wydatki bieżące				672 877,00	216 801,00	0,00	0,00	0,00	216 801,00
1.1.1.1	Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostrorog szansą na udany start" - przedszkole w Gminie		2012	2014	672 877,00	216 801,00	0,00	0,00	0,00	216 801,00
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				10 448 743,00	4 046 830,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	10 316 830,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 743,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00
1.3.1.1	Projekt POKL " Przedszkole w gminie Ostrorog szansą na udany start" - przedszkole		2012	2014	118 743,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 330 000,00	4 013 850,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	10 283 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg - Ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2015	8 100 000,00	3 993 850,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 093 850,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	180 000,00	820 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu

mgr. Andrzej Greczka