

**Uchwała Nr XXXIV / 221 / 2014  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 25 czerwca 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 uchwala, 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 Greczka





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	[5.1.1.1] + [5.1.1.1.1]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 160 289,00	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...	1 160 289,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,50%	8,39%	9,68%	9,35%	8,01%	3,12%
9.2	( [(2.1.1)]- [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,50%	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,50%	8,39%	9,68%	9,35%	8,01%	3,12%



Lp.	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...	10,49%	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%	10,63%	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	5 974 811,00	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	1 719 996,00	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	4 413 631,00	5 260 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	399 781,00	460 000,00	460 000,00	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		splata 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 publicz...	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ostrołęgu  
inż. Andrzej Greczka



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/221/2014 Rady Miejskiej w  
Ostrorogu z dnia 25 czerwca 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)				12 191 620,00	4 413 631,00	5 260 000,00	1 930 000,00	0,00	11 603 631,00
1.a	- wydatki bieżące				1 861 620,00	399 781,00	460 000,00	460 000,00	0,00	1 319 781,00
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 Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole w Gminie	PRZEDSZKOLE	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				11 518 743,00	4 196 830,00	5 260 000,00	1 930 000,00	0,00	11 386 830,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 188 743,00	182 980,00	460 000,00	460 000,00	0,00	1 102 980,00
1.3.1.1	Projekt POKL " Przedszkole w gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole	PRZEDSZKOLE	2012	2014	118 743,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00
1.3.1.2	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2014	2016	1 070 000,00	150 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	1 070 000,00

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	- wydatki majątkowe				10 330 000,00	4 013 850,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	10 283 850,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg - Ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody	URZĄD MIASTA I 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 I 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 I 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 I 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 I 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 ochronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I 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 I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Ostrorogu  
inż. Andrzej Greczka