

**Uchwała Nr III / 9 / 2014
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 17 grudnia 2014 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX /186/2013 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/186/2013 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

Rafał Szorc

Lp.	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	267 313,01
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	267 313,01
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	4 159 995,01	3 717 313,01	2 467 313,01	1 267 313,01	267 313,01	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	1 354 812,00	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...	1 354 812,00	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...	8,23%	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...	8,23%	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...	8,23%	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] - [15.2]) / [1.1]) * 100	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o...	11,19%	11,28%	19,36%	19,36%	18,36%	17,22%
9.6	[9.6.1] / [9.4]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,05%	10,30%	10,78%	13,94%	16,67%	19,03%
9.6.1	[9.6.1] / [9.4]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,14%	10,38%	10,87%	13,94%	16,67%	19,03%
9.7	[9.6.1] / [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1] / [9.4]	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	267 313,01
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	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 027 751,00	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	1 785 066,00	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] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 400 631,00	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	4 000 850,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 000 850,00	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...	X	X	X	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	275 316,00	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	266 539,00	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...	494 406,00	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	370 804,00	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...	308 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 17 grudnia 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	4 400 631,00	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	4 000 850,00	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:				3 857 714,00	3 401 638,00	0,00	0,00	0,00	3 401 638,00
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 Ostrogorz 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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 184 837,00	3 184 837,00	0,00	0,00	0,00	3 184 837,00
1.1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscie i gminie Ostrogorz - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody		URZĄD MIASTA I GMINY	2013 2015	3 184 837,00	3 184 837,00	0,00	0,00	0,00	3 184 837,00
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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 333 906,00	998 993,00	5 260 000,00	1 930 000,00	0,00	8 201 993,00
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 Ostrogorz szansą na udany start" - przedszkole		PRZEDSZKOLE	2012 2014	118 743,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 145 163,00	816 013,00	4 800 000,00	1 470 000,00	0,00	7 099 013,00
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	4 915 163,00	809 013,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 909 013,00
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	7 000,00	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 schronisko, 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