

Uchwała Nr XV / 147 / 2015
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr III /12/2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) 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 III /12/2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2015-2020 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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	18 572 694,65	14 880 000,00	14 900 000,00	14 980 000,00	14 990 000,00	14 990 000,00
1.1		Docho dy bieżące	15 923 913,94	14 880 000,00	14 900 000,00	14 980 000,00	14 990 000,00	14 990 000,00
1.1.1		docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 351 488,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.1.2		docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	2 999 607,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 298 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 790 503,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 102 189,94	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.2		Docho dy majątkowe, w tym	2 648 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 417 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	17 315 237,65	14 530 240,00	14 000 000,00	13 950 005,00	14 407 457,00	14 990 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	14 103 167,65	12 530 240,00	12 490 000,00	12 490 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 212 070,00	2 000 000,00	1 510 000,00	1 460 005,00	1 907 457,00	2 490 000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 257 457,00	349 760,00	900 000,00	1 029 995,00	582 543,00	0,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	442 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rozporządzenie

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	442 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	1 700 000,00	349 760,00	900 000,00	1 029 995,00	582 543,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	349 760,00	900 000,00	1 029 995,00	582 543,00	0,00
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	2 862 298,00	2 512 538,00	1 612 538,00	582 543,00	0,00	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	1 820 746,29	2 349 760,00	2 410 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 820 746,29	2 349 760,00	2 410 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,91%	3,69%	7,38%	8,21%	5,22%	1,33%
9.2	([(2.1.1)]-[2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,91%	3,69%	7,38%	8,21%	5,22%	1,33%
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]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,91%	3,69%	7,38%	8,21%	5,22%	1,33%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

5,22% Szorczyk

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.5	(((1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	11,05%	15,79%	16,17%	16,62%	16,61%	16,61%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,29%	10,70%	12,58%	14,34%	16,19%	16,47%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,34%	10,75%	12,64%	14,34%	16,19%	16,47%
9.7	[9.6]-[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:	1 257 457,00	349 760,00	900 000,00	1 029 995,00	582 543,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 257 457,00	349 760,00	900 000,00	1 029 995,00	582 543,00	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	6 182 899,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 108 299,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 397 258,00	686 900,00	830 000,00	970 000,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 397 258,00	686 900,00	830 000,00	970 000,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 357 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	854 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	43 769,00	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...	27 749,00	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	23 587,00	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 mowa...	2 409 158,00	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	1 806 868,00	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...	27 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Przewodniczący

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorez

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Ostrořogu z dnia 7 grudnia 2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 944 158,00	2 397 258,00	686 900,00	830 000,00	970 000,00	4 884 158,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 944 158,00	2 397 258,00	686 900,00	830 000,00	970 000,00	4 884 158,00
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:				1 689 301,00	1 689 301,00	0,00	0,00	0,00	1 689 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 689 301,00	1 689 301,00	0,00	0,00	0,00	1 689 301,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostrořóg - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody				URZĄD MIASTA I GMINY	1 689 301,00	0,00	0,00	0,00	1 689 301,00
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				7 254 857,00	707 957,00	686 900,00	830 000,00	970 000,00	3 194 857,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 254 857,00	707 957,00	686 900,00	830 000,00	970 000,00	3 194 857,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostrořóg - Ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody				URZĄD MIASTA I GMINY	614 857,00	0,00	0,00	0,00	614 857,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrořogu

Krzysztof Szorc

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA / GMINY	2016	2017	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego - Płaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2011	2017	380 000,00	53 000,00	77 000,00	190 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2016	2017	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	2016	2018	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	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	820 000,00	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	2018	200 000,00	40 100,00	9 900,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrorogu - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I	URZĄD MIASTA / GMINY	2016	2017	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Dostosowano plan dochodów i wydatków w roku 2015 do aktualnego poziomu.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.257.457,00 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W związku z umniejszeniem kwoty zaciągniętych kredytów w wysokości 442.453,00 zł i aneksami umów kredytowych zaciągniętych w 2015 roku zmienia się wielkość kwoty długu i spłaty rat kredytowych.

W załączniku " Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto zadanie - zakup samochodu dla OSP w Ostrogu na lata 2016 i 2017.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Rafał Szorc