

**Uchwała Nr XX / 192 / 2016**  
**Rady Miejskiej Ostroróg**  
**z dnia 24 maja 2016 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI /156/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2016-2021**

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.)  
Rada Miejska Ostroróg uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI /156/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2016-2021 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 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6     |                  | Kwota długu  | 3 312 538,00  | 2 312 538,00  | 1 182 543,00  | 300 000,00    | 100 000,00    | 0,00          |
| 7     |                  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...<br>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8     |                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             |
| 8.1   | [1.1] - [2.1]    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 450 260,00    | 3 400 000,00  | 3 400 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 8.2   | [1.1] + [4.1] +  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...  | 1 020 260,00  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 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...   | 2,49%         | 6,70%         | 7,87%         | 6,41%         | 2,37%         | 1,78%         |
| 9.2   | ( [(2.1.1]-[2.1  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...   | 2,49%         | 6,70%         | 7,87%         | 6,41%         | 2,37%         | 1,78%         |
| 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...   | 2,49%         | 6,70%         | 7,87%         | 6,41%         | 2,37%         | 1,78%         |
| 9.5   | (((1.1] - [15.1  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...  | 3,28%         | 18,99%        | 20,12%        | 17,75%        | 17,75%        | 17,75%        |
| 9.6   |                  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...  | 9,37%         | 7,09%         | 9,73%         | 14,13%        | 18,95%        | 18,54%        |
| 9.6.1 | średnia z trzech | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...  | 10,89%        | 8,61%         | 11,25%        | 14,13%        | 18,95%        | 18,54%        |
| 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:   | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 129 995,00  | 882 543,00    | 200 000,00    | 100 000,00    |
| 10.1  |                  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 129 995,00  | 882 543,00    | 200 000,00    | 100 000,00    |
| 11    |                  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             |
| 11.1  |                  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 334 955,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  |



| L.p.   | Formuła | Wyszczególnienie  | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 12.5   |         | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1 |         | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6   |         | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra... | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.1 |         | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7   |         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1 |         | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8   |         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1 |         | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                      | 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...    | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 13.4   |         | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...           | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 14     |         | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 14.1   |         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynika...      | 349 760,00    | 1 000 000,00  | 1 129 995,00  | 882 543,00    | 200 000,00    | 100 000,00    |

| L.p.   | Formuła | Wyszczególnienie  | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.2   |         | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                               | 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          |
| 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          |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
*Rafał Szorc*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/192/2016 Rady Miejskiej w Ostrogu  
z dnia 24 maja 2016

Kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |            |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 2 640 000,00                | 420 000,00 | 299 900,00 | 797 000,00 | 970 000,00 | 2 466 900,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 2 640 000,00                | 420 000,00 | 299 900,00 | 797 000,00 | 970 000,00 | 2 466 900,00        |
| 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: |   |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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  |   |                     |      | 2 640 000,00                | 420 000,00 | 299 900,00 | 797 000,00 | 970 000,00 | 2 466 900,00        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 2 640 000,00                | 420 000,00 | 299 900,00 | 797 000,00 | 970 000,00 | 2 466 900,00        |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości  | URZĄD MIASTA / GMINY                            | 2017                | 2018 | 350 000,00                  | 0,00       | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | URZĄD MIASTA / GMINY                            | 2011                | 2018 | 380 000,00                  | 20 000,00  | 30 000,00  | 217 000,00 | 0,00       | 247 000,00          |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostrorog - Popieszenie warunków życia mieszkańców   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2017             | 2019 | 100 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00       |
| 1.3.2.5 | Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę  | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2017             | 2019 | 1 000 000,00             | 0,00       | 0,00       | 180 000,00 | 820 000,00 | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.6 | Wymiana okien, drzwi i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Popieszenie warunków uczniów szkoły   | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2015             | 2019 | 200 000,00               | 0,00       | 59 900,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 159 900,00       |
| 1.3.2.7 | Zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrogu - Wspracie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRRG-etap I | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2016             | 2017 | 410 000,00               | 400 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 410 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
Rajca Skowicz