

**Uchwała Nr XXXVIII / 312 / 2017  
Rady Miejskiej Ostroróg  
z dnia 26 października 2017 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII /246/2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Ostroróg uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII /246/2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2017-2022 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 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6		Kwota długu	3 462 538,00	2 582 543,00	1 500 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę sa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której...	✘	✘	✘	✘	✘	✘
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżąc...	471 518,69	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o śr...	1 034 518,69	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘	✘	✘	✘	✘
9.1	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o któ...	3,30%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.2	( [(2.1.1)]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o któ...	3,30%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednost...	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 któ...	3,30%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.5	([(1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze s...	3,63%	11,27%	11,43%	11,48%	11,00%	11,48%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 24...	8,28%	5,80%	5,73%	8,78%	11,39%	11,30%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 24...	9,29%	6,81%	6,74%	8,78%	11,39%	11,30%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań o...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań o...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym n...	0,00	879 995,00	1 082 543,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	879 000,00	1 082 543,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków...	✘	✘	✘	✘	✘	✘
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nic...	6 348 071,03	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jed...	2 155 745,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3...	371 620,00	516 760,00	999 900,00	1 092 000,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	35 000,00	320 000,00	999 900,00	1 092 000,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowan...						
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa...	0,00	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	0,00	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 wynikając...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania...	0,00	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	0,00	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 wynikając...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania...	256 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt...	132 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację...	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,...	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 st...	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,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wart...	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,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wart...	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,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzi...	✖	≠	✖	≠	✖	≠
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o kt...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego pu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego pu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	✖	≠	✖	≠	≠	≠
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych...	600 000,00	779 995,00	882 543,00	600 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnic...	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 (...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOLNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogu

*Kajet Szorez*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/312/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 26 października 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 712 000,00	371 620,00	516 760,00	999 900,00	1 092 000,00	2 980 280,00
1.a	- wydatki bieżące				672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	533 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 040 000,00	35 000,00	320 000,00	999 900,00	1 092 000,00	2 446 900,00
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				3 712 000,00	371 620,00	516 760,00	999 900,00	1 092 000,00	2 980 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	533 380,00
1.3.1.1	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2018	672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	533 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 040 000,00	35 000,00	320 000,00	999 900,00	1 092 000,00	2 446 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2011	2020	380 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	172 000,00	227 000,00
1.3.2.3	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Popieszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA / GMINY	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA / GMINY	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA / GMINY	2018	2020	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 / GMINY	2015	2019	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
1.3.2.7	Zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrorogu - Wspracie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I	URZĄD MIASTA / GMINY	2016	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIASTA / GMINY	2017	2019	400 000,00	10 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	400 000,00