

**Uchwała Nr XXXIX / 320 / 2017**  
**Rady Miejskiej Ostroróg**  
**z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz.1875 ) 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 uchwala, 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 samorządu teryt...	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	486 518,69	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 środki a wydatkami bież...	1 049 518,69	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 której mowa w art. 243 ust...	3,38%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.2	( [(2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust...	3,38%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorz...	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...	3,38%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.5	([(1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży...	3,80%	11,27%	11,43%	11,48%	11,00%	11,48%
9.6	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,...	8,28%	5,86%	5,79%	8,83%	11,39%	11,30%
9.6.1	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,...	9,29%	6,86%	6,79%	8,83%	11,39%	11,30%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustaw...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustaw...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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 budżetowych	✖	✖	✖	✖	✖	✖
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 555 093,84	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00



Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialne...	2 202 745,00	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 pkt 4 ustawy	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	1 722 600,00	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 realizowanych z udziałem środków...	*	*	*	*	*	*
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków...	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 wyłączenie z zaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem...	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 wyłączenie z zaw...	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...	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 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłączeni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środ...	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 2 ustawy	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 lub zadania wynikając...	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 l...	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...	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 powstając...	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 powstając...	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 samodzielnych publicznych...	✖	✖	✖	✖	✖	✖
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu teryt...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publi...	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, o których mowa...	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 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwow...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrogonie  
*Ryszard Szorc*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/320/2017 Rady Miejskiej w  
Ostrogorze z dnia 28 listopada 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 I 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 - Poprawienie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I 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 I 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 I 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 Birninie - Poprawienie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I 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 - Wsppracie 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	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 I GMINY	2017	2019	400 000,00	10 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	400 000,00