

RADA MIEJSKA W OSTROROGU

ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg

**Uchwała Nr XLIV / 353 / 2018
Rady Miejskiej Ostroróg
z dnia 27 marca 2018 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI /333/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2018-2024

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 z późn. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLI /333/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2018-2024 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

Bartłomiej Szorc

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
6		Kwota długu	3 919 538,00	2 936 995,00	1 936 995,00	1 036 995,00	636 995,00	236 995,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorz... Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	995 043,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	995 043,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środ...	995 043,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której...	4,50%	4,81%	5,33%	4,89%	2,22%	2,22%	1,50%
9.2	([(2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której...	4,50%	4,81%	5,33%	4,89%	2,22%	2,22%	1,50%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę...	0,00	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...	4,50%	4,81%	5,33%	4,89%	2,22%	2,22%	1,50%
9.5	(((1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze spr...	6,02%	11,78%	11,78%	11,78%	4,67%	4,67%	4,67%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243...	6,86%	5,04%	7,20%	9,86%	11,78%	9,41%	7,04%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243...	7,52%	5,70%	7,86%	9,86%	11,78%	9,41%	7,04%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okr...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okr...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	982 543,00	1 000 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	236 995,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	982 543,00	1 000 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00	149 995,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków b...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich n...	6 733 896,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację pr...	0,00	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, p...	0,00	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 stycz...	0,00	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, p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartoś...	0,00	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, p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartoś...	0,00	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, p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym pu...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o który...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę samodzielnego publi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakła...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sa...	0,00	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...	879 995,00	982 543,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków bu...	0,00	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	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pk...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych d...	0,00	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	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Maria Szorc



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/353/2018 Rady Miejskiej w
Ostrogu z dnia 27 marca 2018kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 675 600,00	832 560,00	360 000,00	916 900,00	920 000,00	3 029 460,00
1.a	- wydatki bieżące				1 233 600,00	477 560,00	0,00	0,00	0,00	477 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 442 000,00	355 000,00	360 000,00	916 900,00	920 000,00	2 551 900,00
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				4 675 600,00	832 560,00	360 000,00	916 900,00	920 000,00	3 029 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 233 600,00	477 560,00	0,00	0,00	0,00	477 560,00
1.3.1.1	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2018	672 000,00	196 760,00	0,00	0,00	0,00	196 760,00
1.3.1.2	Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór, transport i poprawa czystości nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	561 600,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 442 000,00	355 000,00	360 000,00	916 900,00	920 000,00	2 551 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	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 I GMINY	2011	2020	380 000,00	15 000,00	20 000,00	177 000,00	0,00	212 000,00
1.3.2.3	Gazyfikacja Miasta I Gminy Ostroróg - Popieszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	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	2019	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykończenie piętła budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	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 - Popieszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
1.3.2.7	Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	400 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Rudkach - poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	160 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kolejowej - poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	326 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja budowy ul. Kościelnej i części ul. Żniwnej - poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bobulczynie - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00