BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
OSTRORÓG
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg

Zarządzenie Nr 60 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2019-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg dokonuje zmian :

§ 1

1. Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia ;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Roman Napierała

Michał Maria Kowalski
adwokat

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	[1.1]+[1.2	Dochody ogółem	22 231 607,59	22 500 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
1.1		Dochody bieżące	21 827 607,59	22 500 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływ...	3 890 505,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływ...	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	3 630 533,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 654 200,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	6 952 346,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przezna...	5 790 823,59	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków prz...	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2	Wydatki ogółem	22 449 064,59	21 500 000,00	21 550 000,00	22 100 000,00	22 050 000,00	22 363 005,00	22 600 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	20 718 064,59	19 850 000,00	19 850 000,00	21 030 000,00	21 450 000,00	21 450 000,00	21 450 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podl...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowi...	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w...	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określo...	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlega...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlega...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 731 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 070 000,00	600 000,00	913 005,00	1 150 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-217 457,00	1 000 000,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	336 995,00	100 000,00
4	[4.1] + [4.	Przychody budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w a...	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu...	217 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja...	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.	Rozchody budżetu	882 543,00	1 000 000,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	336 995,00	100 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kred...	882 543,00	1 000 000,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	336 995,00	100 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] +	w tym łączna kwota przypadają...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających n...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających n...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających n...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze s...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6		Kwota długu	4 056 995,00	2 916 995,00	1 826 995,00	1 086 995,00	436 995,00	100 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wyni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia...	×	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.	Różnica między dochodami bieżą...	1 109 543,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 670 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
8.2	[1.1] + [4	Różnica między dochodami bieżą...	1 609 543,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 670 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	([2.1.1] +	Wskaźnik planowanej łącz...	4,64%	5,33%	5,11%	3,08%	3,30%	1,93%	0,88%
9.2	(([2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącz...	4,64%	5,33%	5,11%	3,08%	3,30%	1,93%	0,88%
9.3		Kwota zobowiązań zwią...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(([2.1.1]-	Wskaźnik planowanej łącz...	4,64%	5,33%	5,11%	3,08%	3,30%	1,93%	0,88%
9.5	(([1.1] - [	Wskaźnik dochodów bieżą...	6,34%	11,78%	11,78%	7,36%	5,51%	5,51%	5,51%
9.6	średnia z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty...	5,28%	5,62%	7,63%	9,97%	10,31%	8,22%	6,13%
9.6.1	średnia z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty...	5,56%	5,91%	7,91%	9,97%	10,31%	8,22%	6,13%
9.7	[9.6]-[9.4	Informacja o spełnieniu wskaź...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9	Informacja o spełnieniu wskaź...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej...	0,00	1 000 000,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	336 995,00	100 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	1 000 000,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	336 995,00	100 000,00
11		Informacje uzupełniające o...	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzeni...	7 664 531,12	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.2		Wydatki związane z funkcjonowanie...	2 313 756,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
11.3	[11.3.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym...	1 918 300,00	1 090 800,00	879 900,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	1 133 300,00	818 800,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	785 000,00	272 000,00	739 900,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kont...	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w for...	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, proje...	×	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, proj...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na pr...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, proj...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację prog...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na pro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4.2		Wydatki majątkowe na rea...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związk...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą um...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związk...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą um...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożycz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą um...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożycz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą um...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty...	×	×	×	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wyni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytuł...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podle...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujem...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dł...	×	×	×	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz...	882 543,00	1 000 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	236 995,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14.2		Kwota długu, którego planowan...	420 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dłu...	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wym...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zalicza...	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych por...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpły...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Roman Napierała