

**UCHWAŁA NR XV/131/2020
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 22 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIV /120/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2020-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. jedn. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Ostroróg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV /120/2019 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2020-2026 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

Tomasz Antoniewski

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	25 750 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	25 321 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach...	3 810 398,00	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 wpływach...	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	7 104 304,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznacz...	9 138 522,00	9 950 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 255 776,00	5 338 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	1 620 200,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	25 725 000,00	25 750 000,00	25 700 000,00	25 925 000,00	26 163 005,00	26 500 000,00	26 550 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	24 450 000,00	24 400 000,00	24 630 000,00	24 650 000,00	24 750 000,00	24 850 000,00	24 850 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich nalic...	7 689 877,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegaj...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłąc...	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłąc...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	1 275 000,00	1 350 000,00	1 070 000,00	1 275 000,00	1 413 005,00	1 650 000,00	1 700 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których wydatki o charakterze dotacyj...	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	25 000,00	950 000,00	1 000 000,00	775 000,00	536 995,00	200 000,00	150 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nad...	25 000,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	336 995,00	100 000,00	150 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów war...	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąg...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	625 000,00	950 000,00	1 000 000,00	775 000,00	536 995,00	200 000,00	150 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredyt...	625 000,00	950 000,00	1 000 000,00	775 000,00	536 995,00	200 000,00	150 000,00
5.1.1		łącznie kwota przypadających na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
5.1.1.1		kwota przypadających na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania...	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których...	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spła...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	3 891 995,00	2 801 995,00	1 661 995,00	886 995,00	350 000,00	150 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana...	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wyd...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżący...	871 000,00	2 300 000,00	2 070 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
7.2	do 2021 =	Różnica między dochodami bieżący...	871 000,00	2 300 000,00	2 070 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
8.1		Relacja określona po lewej stronie nier...	4,73%	6,51%	6,81%	4,63%	3,80%	1,79%	1,49%
8.2		Relacja określona po prawej stronie ni...	7,17%	15,46%	13,79%	12,84%	12,24%	11,64%	11,64%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...	8,51%	8,53%	10,38%	12,21%	13,33%	12,36%	11,42%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...	10,71%	10,72%	12,58%	12,21%	13,33%	12,36%	12,49%
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnik...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnik...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9		Finansowanie programów, projektó...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty l...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżący...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projek...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na progr...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty l...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projek...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określony...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projek...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projek...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określony...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wyb...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
10.1	[10.1.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym m...	1 889 100,00	592 000,00	759 900,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	1 564 100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	325 000,00	452 000,00	619 900,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejm...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
10.4	Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzą...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeje...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, w...	625 000,00	950 000,00	975 000,00	650 000,00	336 995,00	200 000,00	150 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług,...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytuł...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dni...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....	dokonywana w formie wydatku bież...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręc...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłąc...	0,00	✘	✘	✘	✘	✘	✘

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/131/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 22 stycznia 2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 463 305,00	1 889 100,00	592 000,00	759 900,00	1 120 000,00	4 361 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 569 305,00	1 564 100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 844 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 894 000,00	325 000,00	452 000,00	619 900,00	1 120 000,00	2 516 900,00
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-privatnego, 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				5 463 305,00	1 889 100,00	592 000,00	759 900,00	1 120 000,00	4 361 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 569 305,00	1 564 100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 844 100,00
1.3.1.1	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	913 905,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	576 700,00
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	2019	2020	1 135 400,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	757 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - wspomaganie optymalnego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Umowa na wykonanie usług oświetlenia ulicznego - poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 894 000,00	325 000,00	452 000,00	619 900,00	1 120 000,00	2 516 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2021	380 000,00	20 000,00	152 000,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.3	Gazyfikacja Miasta I Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	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	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	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 - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2022	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2020	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	310 000,00	80 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	194 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	<i>Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo - odprowadzenie ścieków opadowych</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2019	2020	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00