

**Uchwała Nr XIV / 128 / 2015  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 5 listopada 2015 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr III /12/2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2015-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) z art 121 ust.8 oraz art 122 ust.2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku / przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych/ Dz U. Nr 157 poz.1241 ze zm./.

Rada Miejska Ostroróg uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III /12/2014 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2015-2020 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*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/1281/2015 Rady Miejskiej w Ostrogu  
z dnia 5 listopada 2015

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 534 158,00	2 397 258,00	286 900,00	820 000,00	970 000,00	4 474 158,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 534 158,00	2 397 258,00	286 900,00	820 000,00	970 000,00	4 474 158,00
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:				1 689 301,00	1 689 301,00	0,00	0,00	0,00	1 689 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 689 301,00	1 689 301,00	0,00	0,00	0,00	1 689 301,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroń - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	1 689 301,00	1 689 301,00	0,00	0,00	0,00	1 689 301,00
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				6 844 857,00	707 957,00	286 900,00	820 000,00	970 000,00	2 784 857,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 844 857,00	707 957,00	286 900,00	820 000,00	970 000,00	2 784 857,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroń - Ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	4 614 857,00	614 857,00	0,00	0,00	0,00	614 857,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2017	380 000,00	53 000,00	77 000,00	190 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Gaszylifkacja Miasta I Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	820 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Birnie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	200 000,00	40 100,00	9 900,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu

*Rafał Szorc*







Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 700 000,00	349 760,12	1 200 000,00	829 955,01	482 582,90	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	349 760,12	1 200 000,00	829 955,01	482 582,90	0,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	2 862 298,03	2 512 537,91	1 312 537,91	482 582,90	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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	1 775 746,29	2 349 760,12	2 410 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 775 746,29	2 349 760,12	2 410 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	10,20%	3,69%	9,40%	6,88%	4,55%	1,33%
9.2	[(2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	10,20%	3,69%	9,40%	6,88%	4,55%	1,33%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(((2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	10,20%	3,69%	9,40%	6,88%	4,55%	1,33%



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.5	[(11.1) - [15.1] dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszono...	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	11,09%	15,79%	16,17%	16,62%	16,61%	16,61%
9.6	Średnia z trzech okresów w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,29%	10,71%	12,60%	14,35%	16,19%	16,47%
9.6.1	Średnia z trzech okresów w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,34%	10,76%	12,65%	14,35%	16,19%	16,47%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	900 000,00	349 760,12	1 200 000,00	829 955,01	482 582,90	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00	349 760,12	1 200 000,00	829 955,01	482 542,90	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 209 731,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 116 674,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 397 258,00	286 900,00	820 000,00	970 000,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 397 258,00	286 900,00	820 000,00	970 000,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 357 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 227 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	43 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	X	X	X	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	27 749,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 409 158,00	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	1 806 868,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	27 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		splata 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wpłaty 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 kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Osiporogu

*Rajko Szorc*



## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Dostosowano plan dochodów i wydatków w roku 2015 do aktualnego poziomu.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 900.000,00 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W związku z planowaną wcześniejszą spłatą rat kredytów w kwocie 650.000,00 i aneksami umów kredytowych zaciągniętych w 2015 roku zmienia się wielkość kwoty długu i spłaty rat kredytowych.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono kwoty wydatków realizowanych inwestycji w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
Ryszard Szorc