

Uchwała Nr XXII / 200 / 2016
Rady Miejskiej Ostroróg
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI /156/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2016-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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.)
Rada Miejska Ostroróg uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI /156/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2016-2021 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 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | | Kwota długu | 3 312 538,00 | 2 312 538,00 | 1 182 543,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań... | 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 | 460 885,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 8.2 | [1.1] + [4.1] + | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,... | 1 030 885,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 9 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 9.1 | [(2.1.1] + [2.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 usta... | 2,48% | 6,70% | 7,87% | 6,41% | 2,37% | 1,78% |
| 9.2 | ([2.1.1]-[2.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 usta... | 2,48% | 6,70% | 7,87% | 6,41% | 2,37% | 1,78% |
| 9.3 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypa... | 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. 1 usta... | 2,48% | 6,70% | 7,87% | 6,41% | 2,37% | 1,78% |
| 9.5 | [(1.1] - [15.1 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszon... | 3,33% | 18,99% | 20,12% | 17,75% | 17,75% | 17,75% |
| 9.6 | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu u... | 9,37% | 7,10% | 9,74% | 14,15% | 18,95% | 18,54% |
| 9.6.1 | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu u... | 10,89% | 8,63% | 11,27% | 14,15% | 18,95% | 18,54% |
| 9.7 | [9.6]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po u... | 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 u... | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 129 995,00 | 882 543,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 10.1 | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 129 995,00 | 882 543,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 340 955,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zaw... | 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 lub zadania finanso... 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 |
| 12.5.1 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację P... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdr... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobow... | 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 w art. 196 ustaw... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności l... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyc... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaklad... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyini... | 349 760,00 | 1 000 000,00 | 1 129 995,00 | 882 543,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publ... | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rafał Szorc
Rafał Szorc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII / 200 / 2016 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 28 czerwca 2016

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 640 000,00 | 420 000,00 | 299 900,00 | 797 000,00 | 970 000,00 | 2 466 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 640 000,00 | 420 000,00 | 299 900,00 | 797 000,00 | 970 000,00 | 2 466 900,00 |
| 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 | | | | 2 640 000,00 | 420 000,00 | 299 900,00 | 797 000,00 | 970 000,00 | 2 466 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 640 000,00 | 420 000,00 | 299 900,00 | 797 000,00 | 970 000,00 | 2 466 900,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zuzutu nieczystości | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia ulicznego - Płaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2011 | 2018 | 380 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 247 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Gazyfikacja Miasta I Gminy Ostroróg - Popieszenie warunków życia mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2018 | 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 | 2017 | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wykofczenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aule i bibliotekę | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2019 | 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 - Popieszenie warunków uczniów szkoły | URZĄD MIASTA I GMINY | 2015 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 59 900,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 159 900,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrorogu - Wspracie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2017 | 410 000,00 | 400 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrorogu

Rajca Szorc