

**Uchwała Nr XXXV / 298 / 2017
Rady Miejskiej Ostroróg
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII /246/2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII /246/2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2017-2022 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 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6		Kwota długu	3 462 538,00	2 582 543,00	1 500 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu te...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust...	✖	✖	✖	✖	✖	✖
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	546 850,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bi...	1 109 850,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art....	3,37%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.2	([(2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art....	3,37%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę sam...	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....	3,37%	5,18%	5,63%	5,26%	3,35%	0,96%
9.5	(((1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży...	4,07%	11,27%	11,43%	11,48%	11,00%	11,48%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustaw...	8,28%	5,95%	5,88%	8,92%	11,39%	11,30%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustaw...	9,29%	6,95%	6,88%	8,92%	11,39%	11,30%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	879 995,00	1 082 543,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	879 000,00	1 082 543,00	900 000,00	500 000,00	100 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✖	✖	✖	✖	✖	✖
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 313 735,03	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikaj...	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, projekt...	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, projektu lub za...	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 stycznia 2013 r. umo...	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, projektu lub za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstaj...	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, projektu lub za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstaj...	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, projektu lub za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczn...	✖	✖	✖	✖	✖	✖
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu te...	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 mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publiczneg...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publiczneg...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego pu...	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 których mo...	600 000,00	779 995,00	882 543,00	600 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państw...	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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 26 czerwca 2017

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 712 000,00	561 620,00	516 760,00	809 900,00	1 092 000,00	2 980 280,00
1.a	- wydatki bieżące				672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	533 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 040 000,00	225 000,00	320 000,00	809 900,00	1 092 000,00	2 446 900,00
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 partnerskwa 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				3 712 000,00	561 620,00	516 760,00	809 900,00	1 092 000,00	2 980 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	533 380,00
1.3.1.1	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2018	672 000,00	336 620,00	196 760,00	0,00	0,00	533 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 040 000,00	225 000,00	320 000,00	809 900,00	1 092 000,00	2 446 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	20 000,00	172 000,00	227 000,00
1.3.2.3	Gaszyfikacja Miasta I Gminy Ostroń - Poprawienie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	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	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	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 - Poprawienie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
1.3.2.7	Zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrogu - Wsppracie 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00