

**UCHWAŁA NR XVII/146/2020  
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 24 marca 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.** 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                             | 25 773 634,00 | 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     |             | Dochoy bieżące, z tego:                    | 25 344 634,00 | 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   |             | dochoy 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   |             | dochoy 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...    | 9 144 456,00  | 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 dochoy bieżące, w tym:           | 5 273 476,00  | 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     |             | Dochoy 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 przez...     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem                             | 26 023 634,00 | 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:                    | 24 683 634,00 | 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 nali... | 7 717 560,00  | 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,<br>w tym:                 | 1 340 000,00  | 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<br>zakupy inwestycyjn...        | 1 325 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.1 |             | wydatki o<br>charakterze dotacyj...          | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3       | [1] - [2]   | Wynik budżetu                                | -250 000,00   | 950 000,00    | 1 000 000,00  | 775 000,00    | 536 995,00    | 200 000,00    | 150 000,00    |
| 3.1     |             | Kwota<br>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. | Przychody budżetu                            | 875 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1     |             | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów wa...  | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   |             | na pokrycie<br>deficytu budżetu              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2     |             | Nadwyżka<br>budżetowa z lat ubi...           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1   |             | na pokrycie<br>deficytu budżetu              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3     |             | Wolne środki, o<br>których mowa w art...     | 275 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1   |             | na pokrycie<br>deficytu budżetu              | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4     |             | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach u... | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1   |             | na pokrycie<br>deficytu budżetu              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5     |             | Inne przychody<br>niezwiązane z zacią...     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1   |             | na pokrycie<br>deficytu budżetu              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5       | [5.1] + [5. | 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<br>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   |             | łączna kwota<br>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.... |             | środkami nowego zobowiązania...            | 0,00          | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             |
| 5.1.1.... |             | wolnymi środkami, o których...             | 0,00          | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             |
| 5.1.1.... |             | 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 zrównowazenia wyd...               | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             | ✘             |
| 7.1       | [1.] - [2.] | Różnica między dochodami bieżący...        | 661 000,00    | 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...        | 936 000,00    | 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... | 4,72%         | 6,51%         | 6,81%         | 4,63%         | 3,80%         | 1,79%         | 1,49%         |
| 8.2       |             | Relacja określona po prawej stronie ni...  | 5,87%         | 15,46%        | 13,79%        | 12,84%        | 12,24%        | 11,64%        | 11,64%        |
| 8.3       |             | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...  | 8,51%         | 8,09%         | 9,95%         | 11,78%        | 13,33%        | 12,36%        | 11,23%        |
| 8.3.1     |             | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...  | 7,89%         | 7,47%         | 9,32%         | 11,78%        | 13,33%        | 12,36%        | 11,04%        |
| 8.4       | [8.3]-[8.1] | Informacja o spełnieniu wskaźnik...        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1     | [8.3.1]-[8. | 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, projekt...         | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             |
| 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 progr...              | 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 | Wyszczególnienie                             | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 |
|----------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.4     |         | Kwota zobowiązań<br>związku współtworzą...   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.5     |         | Kwota zobowiązań<br>wynikających z prze...   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.6     |         | Splaty, o których<br>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<br>zmnijeszające dług,...            | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1   |         | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat p...  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2   |         | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytuł... | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7 ... |         | zobowiązań<br>zaciągniętych po dn...         | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7 ... |         | dokonywana w<br>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<br>wymagalnych poręc...     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8     |         | Kwota wzrostu<br>(+)/spadku(-) kwoty...      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9     |         | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,...        | 0,00          | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             |