

**UCHWAŁA NR XVIII/157/2020
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 4 czerwca 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 w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski


L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1	Dochody ogółem	25 714 075,50	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:	25 285 075,50	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...	9 043 897,50	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:	5 314 476,00	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		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 przeznacz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2	Wydatki ogółem	25 964 075,50	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:	24 534 075,50	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...	7 947 595,00	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	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
2.2	Wyszczególnienie Wydatki majątkowe, w tym:	1 430 000,00	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 któr...	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o 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 prognozowanej nad...	0,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	336 995,00	100 000,00	150 000,00
4	[4.1] + [Przychody budżetu	875 000,00	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...	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	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 zacią...	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] + [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	łączna 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	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] - [7	Różnica między dochodami bieżący...	751 000,00	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 202	Różnica między dochodami bieżący...	1 026 000,00	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...	4,71%	6,51%	6,81%	4,63%	3,80%	1,79%	1,49%
8.2		Relacja określona po prawej stronie ni...	6,41%	15,46%	13,79%	12,84%	12,24%	11,64%	11,64%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...	8,51%	8,27%	10,13%	11,95%	13,33%	12,36%	11,31%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...	7,89%	7,64%	9,50%	11,95%	13,33%	12,36%	11,12%
8.4	[8.3]-[8	Informacja o spełnieniu wskaźnik...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[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, projektów...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty I...	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżący...	50 778,00	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...	50 778,00	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 I...	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projek...	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określony...	50 778,00	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 współtworz...	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłąc...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Tomasz Antoniewski