

**UCHWAŁA NR XIX/174/2020
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 16 lipca 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 2020 r. poz. 713 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. 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

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	26 533 423,47	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:	26 076 298,47	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 wpływa...	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 wpływa...	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 przeznac...	9 550 120,47	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...	5 599 476,00	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:	457 125,00	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 prze...	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	26 783 423,47	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:	25 328 423,47	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 s...	7 883 699,00	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 podleg...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w t...	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 podlegaj...	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 podlegaj...	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, w tym:	1 455 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotac...	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 na...	0,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	336 995,00	100 000,00	150 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów w...	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 u...	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 a...	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 pożycz...	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 zac...	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] + [5.2]	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 kred...	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 n...	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 n...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających n...	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 wcześniejs...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiąz...	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1.3.2		środkami wolnymi	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze sp...	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 planowan...	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównowazenia w...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżąc...	747 875,00	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 bieżąc...	1 022 875,00	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 ni...	4,63%	6,51%	6,81%	4,63%	3,80%	1,79%	1,49%
8.2		Relacja określona po prawej stronie...	6,28%	15,46%	13,79%	12,84%	12,24%	11,64%	11,64%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań...	9,26%	9,07%	10,98%	12,70%	14,03%	12,96%	11,29%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowi...	8,82%	8,63%	10,54%	12,70%	14,03%	12,96%	11,23%
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźn...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.	Informacja o spełnieniu wskaźn...	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, projek...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1		Dochody bieżące na programy, proj...	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżą...	95 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		Środki określone w art. 5...	95 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na pro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na pro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		Środki określone w art. 5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, proj...	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, proj...	95 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określön...	95 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na pro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na pro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określön...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o w...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
10.1	[10.1.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym...	2 080 000,00	1 486 419,00	984 524,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	1 680 000,00	1 034 419,00	364 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	400 000,00	452 000,00	619 900,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejj...	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 związ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynik...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Splaty, o których mowa w poz. 5.1.1...	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 dłu...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		splata zobowiązań wyma...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		splata zobowiązań zalicz...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po d...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bi...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych por...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza splata zobowiązań...	0,00	✖	✖	✖	✖	✖	✖

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostrogu

Tomasz Antoniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 16 lipca 2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 029 043,00	2 080 000,00	1 486 419,00	984 524,00	1 120 000,00	5 670 943,00
1.a	- wydatki bieżące				3 089 043,00	1 680 000,00	1 034 419,00	364 624,00	0,00	3 079 043,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 940 000,00	400 000,00	452 000,00	619 900,00	1 120 000,00	2 591 900,00
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				6 029 043,00	2 080 000,00	1 486 419,00	984 524,00	1 120 000,00	5 670 943,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 089 043,00	1 680 000,00	1 034 419,00	364 624,00	0,00	3 079 043,00
1.3.1.1	Umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - wspomaganie optymalnego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią		URZĄD MIASTA I GMINY		100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			2019	2020						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór, transport i poprawa czystości nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	1 590 000,00	1 085 000,00	505 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.1.3	Umowa na wykonanie usług oświetlenia ulicznego - poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	420 000,00
1.3.1.4	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2020	2022	979 043,00	365 000,00	389 419,00	224 624,00	0,00	979 043,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 940 000,00	400 000,00	452 000,00	619 900,00	1 120 000,00	2 591 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzuću nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2021	380 000,00	15 000,00	152 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.3	Gezyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Popieszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	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	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	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	2022	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2020	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	310 000,00	80 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo - odprowadzenie ścieków opadowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Ostrorogu



Tomasz Anttoniemiński