

**UCHWAŁA NR XXI/186/2020
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 27 października 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 Ostroród 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 Ostroród 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 Ostroród 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 Ostroród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostrorogu

Tomasz Antoniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 27 października 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)					7 916 356,00	2 051 685,00	2 591 575,00	1 754 996,00	1 120 000,00	7 518 256,00
1.a	- wydatki bieżące				4 876 356,00	1 651 685,00	2 039 575,00	1 135 096,00	0,00	4 826 356,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 040 000,00	400 000,00	552 000,00	619 900,00	1 120 000,00	2 691 900,00	
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	
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	
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					7 916 356,00	2 051 685,00	2 591 575,00	1 754 996,00	1 120 000,00	7 518 256,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 876 356,00	1 651 685,00	2 039 575,00	1 135 096,00	0,00	4 826 356,00	
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	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.5	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Ostroróg - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowania urzędu i podległych jednostek	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	1 787 313,00	11 685,00	1 005 156,00	770 472,00	0,00	1 787 313,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 040 000,00	400 000,00	552 000,00	619 900,00	1 120 000,00	2 691 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu 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	10 000,00	152 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.3	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie 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 - Polepszenie 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.2.8	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
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
1.3.2.11	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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	27 125 241,30	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:	26 312 896,46	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...	9 746 838,46	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,...	5 639 356,00	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:	812 344,84	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...	33 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	27 375 241,30	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:	25 965 241,30	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...	8 496 952,84	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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	1 410 000,00	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...	1 395 000,00	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 ub...	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 ar...	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...	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 zaci...	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
5.1.1	[5.1.1.1] -	łączna kwota przypadających na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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		wolnymi środkami, o który...	0,00	×	×	×	×	×	×
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	×	×	×	×	×	×
5.1.1.4		kwota przypadających na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia w...	×	×	×	×	×	×	×
7.1	[1.1] - [2.	Różnica między dochodami bieżąc...	347 655,16	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...	622 655,16	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...	4,62%	6,51%	6,81%	4,63%	3,80%	1,79%	1,49%
8.2		Relacja określona po prawej stronie...	3,85%	15,46%	13,79%	12,84%	12,24%	11,64%	11,64%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań...	9,26%	8,25%	10,17%	11,89%	14,03%	12,96%	10,94%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowi...	8,82%	7,81%	9,73%	11,89%	14,03%	12,96%	10,89%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźni...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźni...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ust. 1 pkt...	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 ust. 1 pkt...	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 określ...	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 określ...	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...	2 051 685,00	2 591 575,00	1 754 996,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	1 651 685,00	2 039 575,00	1 135 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	400 000,00	552 000,00	619 900,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
10.2		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 przeje...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtwor...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z prz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Splaty, o których mowa w poz. 5.1,...	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		spłata zobowiązań wyma...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata 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 bie...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych porę...	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 spłata zobowiązań...	0,00	×	×	×	×	×	×
10.10		Wykup papierów wartościowych, spl...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00