

**UCHWAŁA NR XXII/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 26 listopada 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]	Dochoły ogółem	27 396 072,00	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		Dochoły bieżące, z tego:	26 583 727,16	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		dochoły 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		dochoły 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...	10 017 299,16	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 dochoły bieżące, w...	5 639 726,00	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		Dochoły 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 przez...	383 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	27 646 072,00	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:	26 246 072,00	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 nal...	8 623 893,60	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 podlega...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w ty...	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 podlegają...	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 podlegają...	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 podlegaj...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00	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 inwestycyjn...	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjj...	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] + [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 wa...	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 ubi...	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		Spiaty 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		Spiaty 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

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 wcześniejsz...	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	✖	✖	✖	✖	✖	✖
5.1.1.4		kwota przypadających na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spl...	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 wy...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
7.1	[1.] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżący...	337 655,16	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 bieżący...	612 655,16	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 nie...	4,62%	6,51%	6,81%	4,63%	3,80%	1,79%	1,49%
8.2		Relacja określona po prawej stronie ni...	3,79%	15,46%	13,79%	12,84%	12,24%	11,64%	11,64%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań...	9,26%	8,23%	10,15%	11,87%	14,03%	12,96%	10,93%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowią...	8,82%	7,79%	9,71%	11,87%	14,03%	12,96%	10,88%

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]-[8.3.1]	Informacja o spełnieniu wskaźni...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9		Finansowanie programów, projekt...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1		Dochody bieżące na programy, proje...	189 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżąc...	175 368,60	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...	175 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na progr...	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...	199 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, proje...	175 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określony...	175 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, proje...	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 wy...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
10.1	[10.1.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym m...	2 021 685,00	2 591 575,00	1 789 996,00	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	370 000,00	552 000,00	654 900,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
10.2	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworz...	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	Spłaty, 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...	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
10.7.3	zobowiązań zaciągniętych po d...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.4	dokonywana w formie wydatku bie...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.5	wypłaty z tytułu wymagalnych porę...	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,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spł...	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/195/ 2020 Rady Miejskiej w
Ostrorogu z dnia 26 listopada 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)				7 921 356,00	2 021 685,00	2 591 575,00	1 789 996,00	1 120 000,00	7 523 256,00
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				3 045 000,00	370 000,00	552 000,00	654 900,00	1 120 000,00	2 696 900,00
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				7 921 356,00	2 021 685,00	2 591 575,00	1 789 996,00	1 120 000,00	7 523 256,00
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				3 045 000,00	370 000,00	552 000,00	654 900,00	1 120 000,00	2 696 900,00
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	45 000,00	200 000,00	65 000,00	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	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00