

**UCHWAŁA NR XXIII/203/2020  
RADY MIEJSKIEJ OSTRORÓG**

z dnia 22 grudnia 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**

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1.2]	Dochođy ogółem	27 476 997,00	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		Dochođy bieżące, z tego:	26 634 652,16	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		dochođy z tytułu udziału we wpływac...	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		dochođy z tytułu udziału we wpływac...	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 surwencji ogólnej	7 165 229,00	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 przeznaczo...	10 007 299,16	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 dochođy bieżące, w tym:	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		Dochođy majątkowe, w tym:	842 344,84	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 przeznaczo...	417 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	27 726 997,00	25 850 000,00	25 700 000,00	25 925 000,00	26 063 005,00	26 500 000,00	26 550 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	26 319 997,00	24 440 000,00	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...	8 812 560,60	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 podlegaj...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłącze...	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłącze...	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 podlegając...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydanki majątkowe, w tym:	1 407 000,00	1 410 000,00	1 070 000,00	1 275 000,00	1 313 005,00	1 650 000,00	1 700 000,00
2.2.1		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o który...	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjn...	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-250 000,00	850 000,00	1 000 000,00	775 000,00	636 995,00	200 000,00	150 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nad...	0,00	850 000,00	600 000,00	650 000,00	436 995,00	100 000,00	150 000,00
4	[4.1] + [	Pozychody 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] + [	Pozychody budżetu	625 000,00	850 000,00	1 000 000,00	775 000,00	636 995,00	200 000,00	150 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytó...	625 000,00	850 000,00	1 000 000,00	775 000,00	636 995,00	200 000,00	150 000,00

i.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
5.1.1	[5.1.1.1	łącna kwota przypadających na d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na d...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na d...		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						
5.1.1.4		kwota przypadających na d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłat...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	3 891 995,00	2 901 995,00	1 761 995,00	986 995,00	350 000,00	150 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata do...	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównowazenia wyd...							
7.1	[1.1] - [	Różnica między dochodami bieżący...	314 655,16	2 260 000,00	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...	589 655,16	2 260 000,00	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...	4,60%	5,91%	6,81%	4,63%	4,40%	1,79%	1,49%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nie...	3,34%	15,04%	13,79%	12,84%	12,24%	11,64%	11,64%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...	9,26%	8,08%	9,86%	11,57%	13,89%	12,96%	10,81%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o...	8,82%	7,64%	9,42%	11,57%	13,89%	12,96%	10,75%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
8.4	[8.3.1]9.	Informacja o spełnieniu wskaźnik...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnik...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9		Finansowanie programów, projektó...	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty l...	189 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżący...	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 u...	175 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekt...	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 u...	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, projekty l...	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, projekt...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekt...	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...	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
10.1	[10.1.1]	Wydatki objęte limitem, o którym mo...	1 976 685,00	2 491 575,00	1 934 996,00	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	325 000,00	452 000,00	799 900,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	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 przejmowanych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone...	625 000,00	850 000,00	975 000,00	650 000,00	436 995,00	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 poprzednich...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bieżącego...	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń...	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, wyłączone...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłata...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 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	1 976 685,00	2 491 575,00	1 934 996,00	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	325 000,00	452 000,00	799 900,00	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	1 976 685,00	2 491 575,00	1 934 996,00	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 oświetlania 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 045 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>799 900,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>2 696 900,00</b>
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	<i>Rekultywacja składowiska odpadów - ochrona środowiska naturalnego</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2020	2022	310 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP - poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2019	2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	<i>Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo - odprowadzenie ścieków opadowych</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2019	2020	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	<i>Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2020	2021	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00