

**UCHWAŁA NR XXVI/221/2021
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII /200/2020 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata
2021-2027**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII /200/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2021-2027 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 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	[1.1]+[1.2]	Dochoły ogółem	27 315 886,69	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00
1.1		Dochoły bieżące, z tego:	24 577 596,69	26 694 559,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00
1.1.1		dochoły z tytułu udziału we wpływach...	3 549 899,00	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	7 463 164,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczon...	7 623 367,69	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00
1.1.5		pozostałe dochoły bieżące, w tym:	5 929 166,00	6 032 559,00	6 238 000,00	6 238 000,00	6 238 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
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:	2 738 290,00	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczon...	2 189 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	28 177 568,69	25 900 000,00	26 100 000,00	26 213 005,00	26 400 000,00	26 350 000,00	26 275 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	24 563 457,69	25 198 305,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich nalicza...	8 669 269,00	8 800 000,00	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 podlegając...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeni...	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	3 614 111,00	701 695,00	800 000,00	913 005,00	1 100 000,00	1 050 000,00	975 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których...	3 599 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym...	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-861 682,00	1 000 000,00	800 000,00	686 995,00	500 000,00	550 000,00	625 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu prz...	0,00	1 000 000,00	800 000,00	686 995,00	500 000,00	550 000,00	625 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	1 711 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów warto...	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	161 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	161 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 2...	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubi...	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 zaciagn...	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	850 000,00	1 000 000,00	800 000,00	686 995,00	500 000,00	550 000,00	625 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów...	850 000,00	1 000 000,00	800 000,00	686 995,00	500 000,00	550 000,00	625 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
5.1.1	[5.1.1.1.] +	łączna kwota przypadających na da...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na da...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na da...	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 wcześniejszej s...	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 mowa w art...	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1.4		kwota przypadających na da...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	4 301 995,00	3 161 995,00	2 361 995,00	1 675 000,00	1 175 000,00	625 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dok...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi...	14 139,00	1 496 254,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7.2	do 2021 =	Różnica między dochodami bieżącymi...	325 821,00	1 496 254,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówno...	5,84%	6,42%	4,46%	3,83%	2,79%	3,06%	3,48%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówn...	1,64%	9,78%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okr...	8,60%	6,98%	7,80%	8,03%	9,57%	7,49%	7,93%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okr...	8,38%	6,76%	7,58%	8,03%	9,57%	7,37%	7,81%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021		Prognoza 2022		Prognoza 2023		Prognoza 2024		Prognoza 2025		Prognoza 2026		Prognoza 2027	
			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika...		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika...		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK
9		Finansowanie programów, projektów...	X		X		X		X		X		X		X	
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub...	176 884,00		960 000,00		308 909,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym...	176 884,00		960 000,00		308 909,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta...	167 440,00		960 000,00		308 909,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty...	2 089 790,00		205 441,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty...	2 089 790,00		205 441,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta...	1 099 790,00		205 441,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub...	180 703,00		1 152 994,00		365 573,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub...	180 703,00		960 000,00		308 909,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi...	167 440,00		960 000,00		308 909,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub...	2 233 424,00		241 695,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty...	2 233 424,00		205 441,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi...	1 099 790,00		205 441,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10		Informacje uzupełniające o wybra...	X		X		X		X		X		X		X	
10.1	[10.1.1] + [Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art....	2 465 580,00		2 219 313,00		1 105 473,00		820 000,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.1		bieżące	1 245 122,00		1 517 618,00		365 573,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2		majątkowe	1 220 458,00		701 695,00		739 900,00		820 000,00		0,00		0,00		0,00	

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmow...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzon...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przeję...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyni...	850 000,00	1 000 000,00	775 000,00	636 995,00	200 000,00	150 000,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w...	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu d...	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu...	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bieżąc...	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręcze...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączo...	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
10.10		Wykup papierów wartościowych, splaty...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawow...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/221/2021 Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 marca 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 720 466,00	2 465 580,00	2 219 313,00	1 105 473,00	820 000,00	6 610 366,00
1.a	- wydatki bieżące				4 738 313,00	1 245 122,00	1 517 618,00	365 573,00	0,00	3 128 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 982 153,00	1 220 458,00	701 695,00	739 900,00	820 000,00	3 482 053,00
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:				2 881 423,00	1 121 161,00	1 394 689,00	365 573,00	0,00	2 881 423,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 699 270,00	180 703,00	1 152 994,00	365 573,00	0,00	1 699 270,00
1.1.1.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Ostroróg - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowania urzędu i podległych jednostek	OSTRORÓG	2021	2022	556 575,00	42 558,00	514 017,00	0,00	0,00	556 575,00
1.1.1.2	Budowa żłobka w Ostrorogu - Realizacja projektu Kraina Jašków -nasz nowy żłobek w Ostrorogu	OSTRORÓG	2021	2023	1 142 695,00	138 145,00	638 977,00	365 573,00	0,00	1 142 695,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 182 153,00	940 458,00	241 695,00	0,00	0,00	1 182 153,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Ostroróg - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowania urzędu i podległych jednostek	OSTRORÓG	2021	2022	1 182 153,00	940 458,00	241 695,00	0,00	0,00	1 182 153,00
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				5 839 043,00	1 344 419,00	824 624,00	739 900,00	820 000,00	3 728 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 039 043,00	1 064 419,00	364 624,00	0,00	0,00	1 429 043,00
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	2019	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
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	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.4	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2020	2022	979 043,00	389 419,00	224 624,00	0,00	0,00	614 043,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	280 000,00	460 000,00	739 900,00	820 000,00	2 299 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2021	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	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	2023	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	<i>Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2017	2021	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	<i>Rekultywacja składowiska odpadów - ochrona środowiska naturalnego</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2020	2022	310 000,00	100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	<i>Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo - odprowadzenie ścieków opadowych</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2019	2021	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	<i>Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00