

ZARZĄDZENIE NR 69/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Ostroróg na lata 2021-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg dokonuje zmian :

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia ;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	28 915 215,60	27 100 000,00	27 100 000,00	27 000 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	25 914 754,15	26 894 559,00	27 100 000,00	27 000 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku d...	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		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku d...	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 przeznaczonych na cele bi...	8 693 525,15	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 dochody bieżące, w tym:	6 196 166,00	6 232 559,00	6 438 000,00	6 338 000,00	6 438 000,00	6 300 000,00	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		Dochody majątkowe, w tym:	3 000 461,45	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych...	2 377 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	30 411 085,60	26 100 000,00	26 250 000,00	26 213 005,00	26 400 000,00	26 350 000,00	26 425 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	25 957 906,60	25 318 305,00	25 450 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 450 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 904 548,21	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 podlegające wyłączeniu z l...	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 wyłączeniu z l...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z l...	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 dyskonto podlegające wył...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	4 453 179,00	781 695,00	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 m...	4 453 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i...	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 495 870,00	1 000 000,00	850 000,00	786 995,00	700 000,00	750 000,00	675 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przezna...	0,00	1 000 000,00	850 000,00	786 995,00	700 000,00	750 000,00	675 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	2 345 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,...	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	195 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	195 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt...	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 ubiegły...	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 zaciągnięci...	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	850 000,00	786 995,00	700 000,00	750 000,00	675 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz...	850 000,00	1 000 000,00	850 000,00	786 995,00	700 000,00	750 000,00	675 000,00

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 dany r...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłącze...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłącze...	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 spłaty zobo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 u...	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostał...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	4 901 995,00	3 761 995,00	2 911 995,00	2 125 000,00	1 425 000,00	675 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o któ...	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a w...	-43 152,45	1 576 254,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00
7.2	do 2021 = [Różnica między dochodami bieżącymi, sko...	302 717,55	1 576 254,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności...	6,45%	6,91%	5,23%	4,91%	4,41%	4,68%	4,27%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności...	1,34%	10,12%	9,64%	9,97%	10,47%	10,47%	9,64%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po...	8,60%	7,01%	7,94%	8,23%	9,91%	7,73%	8,32%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po...	8,53%	6,94%	7,87%	8,23%	9,91%	7,68%	8,27%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowią...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowią...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realiz...	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zad...	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 na r...	167 440,00	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 ustawy	167 440,00	960 000,00	308 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zad...	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 lub zad...	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 ustawy	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 zad...	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 zad...	180 703,00	960 000,00	308 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1...	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 zad...	2 165 424,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zad...	2 165 424,00	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1...	1 099 790,00	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach fin...	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1] + [Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 u...	3 504 580,00	3 099 313,00	1 105 473,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	2 352 122,00	2 317 618,00	365 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	1 152 458,00	781 695,00	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 wyniku...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowany...	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 p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłąc...	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 tym:	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprze...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłuż...	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 st...	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bieżącego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i g...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z l...	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00