

**UCHWAŁA NR XXXII/271/2021  
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 29 listopada 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 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. jedn. Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.) Rada Miejska Ostroróg uchwala, 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]	Dochody ogółem	30 508 083,18	29 390 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	27 390 321,73	28 984 559,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00	28 700 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z...	3 549 899,00	3 990 000,00	3 950 000,00	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...	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	8 078 296,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczon...	9 534 731,54	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:	6 215 395,19	7 182 559,00	6 938 000,00	6 988 000,00	6 988 000,00	6 988 000,00	6 988 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	1 620 200,00	1 780 000,00	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:	3 117 761,45	405 441,00	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 przeznaczon...	2 498 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	31 853 953,18	28 390 000,00	27 850 000,00	27 913 005,00	28 000 000,00	27 950 000,00	28 025 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	27 260 661,18	27 408 305,00	26 450 000,00	27 000 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	27 050 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich nalicza...	9 324 252,69	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
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:	100 000,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dyskonto podlegające...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	4 593 292,00	981 695,00	1 400 000,00	913 005,00	1 100 000,00	1 050 000,00	975 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o któryc...	4 588 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjny...	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 345 870,00	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 prz...	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	2 195 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów warto...	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. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spląty 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 zaciągn...	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		Spląty rat kapitałowych kredytów...	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 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 sp...	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....	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 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:	4 901 995,00	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 dok...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,...	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi...	129 660,55	1 576 254,00	2 250 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00
7.2	do 2021 =	Różnica między dochodami bieżącymi,...	325 530,55	1 576 254,00	2 250 000,00	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 nierówno...	6,10%	6,19%	4,81%	4,49%	4,05%	4,30%	3,92%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówn...	2,14%	9,07%	11,90%	9,11%	9,62%	9,62%	8,86%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okr...	8,60%	7,24%	7,82%	8,86%	10,03%	7,78%	8,24%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okr...	8,53%	7,17%	7,75%	8,86%	10,03%	7,73%	8,19%

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...	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...	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
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...	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 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...	2 165 424,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty...	2 165 424,00	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...	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
10.1	[10.1.1] + [	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art...	3 513 080,00	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	1 160 958,00	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 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		Spłaty, 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 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 pop...	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 dł...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączon...	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowe...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/271/2021 Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 listopada 2021r.

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)				9 554 466,00	3 513 080,00	3 099 313,00	1 105 473,00	820 000,00	8 537 866,00
1.a	- wydatki bieżące				5 560 313,00	2 352 122,00	2 317 618,00	365 573,00	0,00	5 035 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 994 153,00	1 160 958,00	781 695,00	739 900,00	820 000,00	3 502 553,00
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:				2 813 423,00	1 053 161,00	1 394 689,00	365 573,00	0,00	2 813 423,00
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	<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Ostroróg - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowania urzędu i podległych jednostek</i>	OSTRORÓG	2021	2022	556 575,00	42 558,00	514 017,00	0,00	0,00	556 575,00
1.1.1.2	<i>Budowa żłobka w Ostrorogu - Realizacja projektu Kraina Jaśków -nasz nowy żłobek w Ostrorogu</i>	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				1 114 153,00	872 458,00	241 695,00	0,00	0,00	1 114 153,00
1.1.2.1	<i>E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Ostroróg - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowania urzędu i podległych jednostek</i>	OSTRORÓG	2021	2022	1 114 153,00	872 458,00	241 695,00	0,00	0,00	1 114 153,00
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				6 741 043,00	2 459 919,00	1 704 624,00	739 900,00	820 000,00	5 724 443,00

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						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 861 043,00</b>	<b>2 171 419,00</b>	<b>1 164 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336 043,00</b>
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	2021	2022	2 412 000,00	1 612 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 880 000,00</b>	<b>288 500,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>739 900,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>2 388 400,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	350 000,00	0,00	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	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
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	390 000,00	100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	390 000,00
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