

**UCHWAŁA NR XXXV/301/2022
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 22 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII /281/2021 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata
2022-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 XXXIII /281/2021 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2022-2029 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 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 25 248 413,41 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 |
| 1.1 | | Dochody bieżące, z tego: | 22 863 644,41 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 | 25 800 000,00 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach... | 3 297 573,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach... | 13 416,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 1.1.3 | | z subwencji ogólnej | 8 112 489,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 | 8 850 000,00 |
| 1.1.4 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczo... | 5 090 456,41 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 |
| 1.1.5 | | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 6 349 710,00 | 8 386 000,00 | 8 386 000,00 | 8 386 000,00 | 8 386 000,00 | 8 368 000,00 | 8 386 000,00 | 8 386 000,00 |
| 1.1.5... | | z podatku od nieruchomości | 1 770 300,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym: | 2 384 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo... | 1 681 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 26 955 947,41 | 24 875 000,00 | 24 888 005,00 | 24 945 000,00 | 24 900 000,00 | 24 875 000,00 | 25 455 000,00 | 25 500 000,00 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 22 908 205,41 | 23 715 100,00 | 23 638 005,00 | 23 695 000,00 | 23 850 000,00 | 23 825 000,00 | 24 405 000,00 | 24 450 000,00 |
| 2.1.1 | | na wynagrodzenia i składki od nich nalic... | 9 122 097,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 |
| 2.1.2 | | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2... | | gwarancje i poręczenia podlegaj... | 0,00 | 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 | 100 000,00 |
| 2.1.3... | | odsetki i dyskonto podlegające wyłącze... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3... | | odsetki i dyskonto podlegające wyłącze... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|----------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3... | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegając... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 047 742,00 | 1 159 900,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o który... | 4 037 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1... | | wydatki o charakterze dotacyjn... | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [1] -[2] | Wynik budżetu | -1 707 534,00 | 925 000,00 | 911 995,00 | 855 000,00 | 900 000,00 | 925 000,00 | 345 000,00 | 300 000,00 |
| 3.1 | | Kwota prognozowanej nad... | 0,00 | 925 000,00 | 911 995,00 | 855 000,00 | 900 000,00 | 925 000,00 | 345 000,00 | 300 000,00 |
| 4 | [4.1] + [4. | Przychody budżetu | 2 257 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów war... | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubie... | 7 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 7 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Wolne środki, o których mowa w art.... | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | | Spląty udzielonych pożyczek w latach u... | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.5 | | Inne przychody niezwiązane z zacią... | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5 | [5.1] + [5. | Rozchody budżetu | 550 000,00 | 925 000,00 | 911 995,00 | 855 000,00 | 900 000,00 | 925 000,00 | 345 000,00 | 300 000,00 |
| 5.1 | | Spląty rat kapitałowych kredytó... | 550 000,00 | 925 000,00 | 911 995,00 | 855 000,00 | 900 000,00 | 925 000,00 | 345 000,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1 | [5.1.1.1] | łączna kwota przypadających na d... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1... | | kwota przypadających na d... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1... | | kwota przypadających na d... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1... | [5.1.1.3.1] | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1... | | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1... | | wolnymi środkami, o których... | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1... | | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1... | | kwota przypadających na d... | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu, w tym: | 5 161 995,00 | 4 236 995,00 | 3 325 000,00 | 2 470 000,00 | 1 570 000,00 | 645 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | | kwota długu, którego planowana spłata do... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Relacja zrównoważenia wyd... | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | [1.1] - [2. | Różnica między dochodami bieżący... | -44 561,00 | 2 084 900,00 | 2 161 995,00 | 2 105 000,00 | 1 950 000,00 | 1 975 000,00 | 1 395 000,00 | 1 350 000,00 |
| 7.2 | do 2021 = | Różnica między dochodami bieżący... | 1 262 973,00 | 2 084 900,00 | 2 161 995,00 | 2 105 000,00 | 1 950 000,00 | 1 975 000,00 | 1 395 000,00 | 1 350 000,00 |
| 8 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | | Relacja określona po lewej stronie nierówn... | 4,44% | 4,92% | 4,85% | 4,58% | 4,80% | 4,92% | 2,13% | 1,92% |
| 8.2 | | Relacja określona po prawej stronie nieró... | 1,10% | 10,48% | 10,85% | 10,58% | 9,83% | 9,95% | 7,17% | 6,95% |
| 8.3 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o... | 9,34% | 7,59% | 7,88% | 8,09% | 6,62% | 7,11% | 7,73% | 8,57% |
| 8.3.1 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o... | 9,53% | 7,78% | 8,07% | 8,28% | 7,01% | 7,50% | 8,13% | 8,57% |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.4 | [8.3]-[8.1] | Informacja o spełnieniu wskaźnik... | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | [8.3.1]-[8. | Informacja o spełnieniu wskaźnik... | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9 | | Finansowanie programów, projektó... | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lu... | 609 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | | Dotacje i środki o charakterze bieżący... | 609 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1... | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust... | 609 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekt... | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | | Dochody majątkowe na progra... | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1... | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust... | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lu... | 609 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lu... | 609 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1... | | finansowane środkami określony... | 609 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekt... | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | | Wydatki majątkowe na programy, projekt... | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1... | | finansowane środkami określony... | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Informacje uzupełniające o wybr... | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | [10.1.1] + | Wydatki objęte limitem, o którym mo... | 2 594 624,00 | 1 159 900,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | | bieżące | 2 014 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 580 000,00 | 1 159 900,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|----------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.2 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego w... | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 10.4 | | Kwota zobowiązań związku współtworzo... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejm... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wy... | 550 000,00 | 925 000,00 | 906 995,00 | 755 000,00 | 800 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | | Wydatki zmniejszające dług,... | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat p... | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.... | | zobowiązań zaciągniętych po dni... | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.... | | dokonywana w formie wydatku bieżą... | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręcz... | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 10.9 | | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłącz... | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | | Wykup papierów wartościowych, spłat... | 0,00 | 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 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/301/ 2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 marca 2022

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 591 043,00 | 2 594 624,00 | 1 159 900,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 6 254 524,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 811 043,00 | 2 014 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 624,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 780 000,00 | 580 000,00 | 1 159 900,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 4 239 900,00 |
| 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 |
| 1.1.2.1 | <i>E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Ostroróg - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowania urzędu i podległych jednostek</i> | OSTRORÓG | 2021 | 2022 | 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 | | | | 8 591 043,00 | 2 594 624,00 | 1 159 900,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 6 254 524,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 811 043,00 | 2 014 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 624,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór , transport i poprawa czystości nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy</i> | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2022 | 2 412 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 2020 | 2022 | 979 043,00 | 224 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 624,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 780 000,00 | 580 000,00 | 1 159 900,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 4 239 900,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości | URZĄD MIASTA I GMINY | 2024 | 2025 | 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 | 2022 | 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 | 2023 | 2024 | 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 | 2023 | 2024 | 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 | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 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 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2022 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rekultywacja składowiska odpadów - ochrona środowiska naturalnego | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 390 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.9 | BUDOWA STRAŻNICY W OSTROROGU - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2022 | 2025 | 2 100 000,00 | 250 000,00 | 850 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 2 100 000,00 |