

**UCHWAŁA NR XXXVI/310/2022
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 28 kwietnia 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 uchwała, 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	26 430 764,02	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:	24 002 345,02	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 przeznaczon...	6 207 343,02	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:	6 371 524,00	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
1.1.5.1		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:	2 428 419,00	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 przeznaczon...	1 728 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	28 138 298,02	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:	24 046 906,02	23 590 805,00	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 nalicz...	9 323 568,88	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
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegają...	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
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączen...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączen...	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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	4 091 392,00	1 284 195,00	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...	4 091 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjny...	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 nadwyżki budżetu prz...	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 wart...	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 ubiegłych, w tym:	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. 2...	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		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubi...	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 zaciąg...	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		Splaty 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] +	łącna kwota przypadających na da...	0,00	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	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na da...	0,00	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	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	x	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	x
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	x	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	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą...	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 dok...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydat...	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi...	-44 561,00	2 209 195,00	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 bieżącymi...	1 262 973,00	2 209 195,00	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 nierów...	1,10%	11,08%	10,85%	10,58%	9,83%	9,95%	7,17%	6,95%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okr...	9,34%	7,59%	7,97%	8,17%	6,70%	7,20%	7,82%	8,65%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okr...	9,69%	7,93%	8,32%	8,52%	7,22%	7,71%	8,33%	8,65%

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 wskaźnika...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9		Finansowanie programów, projektów...	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub...	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 bieżącym...	609 030,00	0,00	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 usta...	609 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty...	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty...	50 900,00	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 usta...	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub...	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 lub...	609 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi...	609 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty...	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty...	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi...	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybra...	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1]+	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art....	2 470 329,00	1 284 195,00	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	455 705,00	1 284 195,00	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 wy...	0,00	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	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 przeję...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyn...	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, w...	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 po...	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
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bieżąc...	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty dł...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączo...	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, splaty...	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/310/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 kwietnia 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	2 470 329,00	1 284 195,00	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	455 705,00	1 284 195,00	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	2 470 329,00	1 284 195,00	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	455 705,00	1 284 195,00	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	125 705,00	974 295,00	800 000,00	200 000,00	2 100 000,00