

**UCHWAŁA NR XLII/337/2022  
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 8 listopada 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 2022 poz. 1634)

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.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Ostrorogu

**Jarosław Oszmałek**

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	37 937 771,15	28 647 189,00	27 904 389,00	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:	33 500 990,91	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...	6 185 991,57	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...	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	8 255 542,00	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 przezn...	10 549 857,90	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...	8 496 183,44	8 386 000,00	8 386 000,00	8 386 000,00	8 386 000,00	8 386 000,00	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 ty...	4 436 780,24	2 847 189,00	2 104 389,00	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 pr...	3 736 780,24	2 104 389,00	2 104 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	38 145 305,15	27 722 189,00	26 997 394,00	25 045 000,00	25 000 000,00	24 975 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	32 145 826,15	23 550 805,00	23 588 005,00	23 795 000,00	23 950 000,00	23 925 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i...	10 672 181,88	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 gwar...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podl...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w...	220 000,00	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 podleg...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podleg...	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 dyskонт...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w ty...	5 999 479,00	4 171 384,00	3 409 389,00	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 inwestyc...	5 999 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dota...	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-207 534,00	925 000,00	906 995,00	755 000,00	800 000,00	825 000,00	0,00	0,00
3.1		Kwota prognozowanej...	0,00	925 000,00	906 995,00	755 000,00	800 000,00	825 000,00	0,00	0,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	757 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat...	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...	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożycz...	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 z...	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] + [5.2]	Rozchody budżetu	550 000,00	925 000,00	906 995,00	755 000,00	800 000,00	825 000,00	0,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kre...	550 000,00	925 000,00	906 995,00	755 000,00	800 000,00	825 000,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
5.1.1	[5.1.1.1] +	łącna kwota przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających...	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 tytuł...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowią...	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o któr...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	4 211 995,00	3 286 995,00	2 380 000,00	1 625 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia...	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1	Różnica między dochodami bież...	1 355 164,76	2 249 195,00	2 211 995,00	2 005 000,00	1 850 000,00	1 875 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
7.2	do 2021 =	Różnica między dochodami bież...	2 112 698,76	2 249 195,00	2 211 995,00	2 005 000,00	1 850 000,00	1 875 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Relacja określona po lew...	3,96%	4,92%	4,83%	4,10%	4,32%	4,44%	0,48%	0,48%
8.2		Relacja określona po pra...	7,47%	11,27%	11,09%	10,10%	9,35%	9,47%	5,52%	5,52%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobo...	9,34%	8,37%	8,78%	9,02%	7,61%	8,03%	8,58%	9,18%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobo...	9,69%	8,72%	9,13%	9,37%	8,12%	8,55%	9,10%	9,18%

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 wska...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.	Informacja o spełnieniu wska...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[1	Relacja łącznej kwoty długu do d...	0,00%	15,22%	11,41%	7,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, proj...	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na progr...	644 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bi...	644 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art...	644 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na pr...	104 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na pr...	104 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art...	104 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, pr...	644 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na progr...	644 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami okreśi...	644 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na pr...	104 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na pr...	104 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami okreśi...	104 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o...	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1] +	Wydatki objęte limitem, o który...	2 354 624,00	3 203 089,00	2 560 389,00	1 056 000,00	12 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
10.1.1		bieżące	2 014 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
10.1.2		majątkowe	340 000,00	3 203 089,00	2 560 389,00	1 056 000,00	12 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie uje...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań zwi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wyn...	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...	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 dł...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zali...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatk...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiąz...	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ust...	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 XLII/337/2022 Rady Miejskiej w  
Ostrorogu z dnia 8 listopada 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 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 992 621,00	2 354 624,00	3 203 089,00	2 560 389,00	1 056 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 811 043,00	2 014 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 181 578,00	340 000,00	3 203 089,00	2 560 389,00	1 056 000,00	12 000,00
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				11 992 621,00	2 354 624,00	3 203 089,00	2 560 389,00	1 056 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 811 043,00	2 014 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
235 000,00	235 000,00	9 656 102,00
0,00	0,00	2 014 624,00
235 000,00	235 000,00	7 641 478,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
235 000,00	235 000,00	9 656 102,00
0,00	0,00	2 014 624,00
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 2026
			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	0,00
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	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 181 578,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>3 203 089,00</b>	<b>2 560 389,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
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	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2022	380 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2022	60 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	BUDOWA STRAŻNICY W OSTROROGU - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	224 624,00
<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>7 641 478,00</b>
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	159 900,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.11	<i>Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową - poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców</i>	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	4 961 578,00	10 000,00	2 847 189,00	2 104 389,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotuły w ramach przebiegnięcia" Program Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infastruktury Kolejowej+do 2028" - likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie</i>	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2028	500 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00

<b>Limit 2027</b>	<b>Limit 2028</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	4 961 578,00

235 000,00	235 000,00	500 000,00
------------	------------	------------