

**UCHWAŁA NR XLIV/355/2023
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII /348/2022 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata
2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) 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 ze zm.)

Rada Miejska Ostroróg uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII /348/2022 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2023-2029 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 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	29 009 587,94	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	23 145 659,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu...	3 172 803,00	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 z tytułu...	292 365,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	9 229 641,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele...	2 568 301,00	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:	7 882 549,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	1 938 800,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	5 863 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele...	4 883 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	30 252 349,94	24 988 005,00	25 045 000,00	25 000 000,00	24 975 000,00	25 555 000,00	25 600 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	22 980 793,00	22 727 616,00	23 795 000,00	23 900 000,00	23 925 000,00	24 505 000,00	24 550 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczone...	9 826 015,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegając...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	7 271 556,94	2 260 389,00	1 250 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o który...	7 255 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjn...	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 242 762,00	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	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00
4	[4.1] + [4	Przychody budżetu	2 167 762,00	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
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubie...	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art...	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach u...	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 zacią...	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	Rozchody budżetu	925 000,00	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytó...	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 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
5.1.1.1		kwota przypadających na d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej...	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...	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 d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splat...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	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 splata do...	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
7.1	[1.1] - [2	Różnica między dochodami bieżący...	164 866,00	3 172 384,00	2 105 000,00	2 000 000,00	1 975 000,00	1 395 000,00	1 350 000,00
7.2	do 2021	Różnica między dochodami bieżący...	1 382 628,00	3 172 384,00	2 105 000,00	2 000 000,00	1 975 000,00	1 395 000,00	1 350 000,00
8		Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Relacja określona po lewej stronie nier...	5,47%	5,31%	5,04%	5,25%	5,37%	2,60%	2,39%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nie...	2,65%	16,10%	11,00%	10,50%	10,38%	7,61%	7,40%
8.3		Dopuszczalny limit splaty zobowiązań o...	7,90%	7,76%	8,71%	6,79%	7,38%	8,07%	8,45%
8.3.1		Dopuszczalny limit splaty zobowiązań o...	7,22%	7,07%	8,03%	6,67%	7,26%	7,94%	8,32%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	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
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnik...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[1])	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów...	19,65%	15,87%	11,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektó...	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty l...	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżący...	3 546,00	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 u...	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekt...	95 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na progr...	95 133,00	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 u...	95 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty l...	183 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty l...	183 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określony...	183 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekt...	142 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekt...	142 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określony...	142 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wyb...	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1]	Wydatki objęte limitem, o którym mo...	5 964 940,00	2 260 389,00	615 900,00	1 062 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
10.1.1		bieżące	2 281 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
10.1.2		majątkowe	3 683 189,00	2 260 389,00	615 900,00	1 062 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego...	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
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworz...	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
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wy...	925 000,00	906 995,00	755 000,00	800 000,00	825 000,00	0,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług,...	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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bież...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręc...	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
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłącz...	0,00	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
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/355/2023 Rady Miejskiej w
Ostrorogu z dnia 31 stycznia 2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 475 329,00	5 964 940,00	2 260 389,00	615 900,00	1 062 000,00	235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 943 751,00	2 281 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 531 578,00	3 683 189,00	2 260 389,00	615 900,00	1 062 000,00	235 000,00
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
1.2	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				12 475 329,00	5 964 940,00	2 260 389,00	615 900,00	1 062 000,00	235 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 943 751,00	2 281 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na dowożenie uczniów - Zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROROGU	2022	2023	616 751,00	616 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2023	3 327 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 531 578,00	3 683 189,00	2 260 389,00	615 900,00	1 062 000,00	235 000,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
235 000,00	10 373 229,00
0,00	2 281 751,00
235 000,00	8 091 478,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
235 000,00	10 373 229,00

0,00	2 281 751,00
<i>0,00</i>	<i>616 751,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 665 000,00</i>

235 000,00	8 091 478,00
-------------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	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	2023	380 000,00	20 000,00	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	2024	2025	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	2024	2025	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	2025	2026	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	2025	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2023	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora wraz z salą kinową - poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	5 701 578,00	3 597 189,00	2 104 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotuły w ramach przebiegu " Program Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+do 2028" - likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2028	500 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	235 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	350 000,00
0,00	20 000,00
0,00	200 000,00
0,00	100 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	159 900,00
0,00	20 000,00
0,00	5 701 578,00

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

0,00	40 000,00
------	-----------