

**UCHWAŁA NR XLVII/377/2023
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII /346/2022 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	31 514 941,24	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:	24 133 626,30	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 podatku dochodo...	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 podatku dochodo...	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 bieżą...	3 556 268,30	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:	7 381 314,94	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 inwestycje	6 401 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	34 057 703,24	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:	24 288 051,30	22 726 688,00	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 naliczane	10 228 005,55	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 z limit...	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 z limit...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limit...	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 podlegające wyłączeniu z limit...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	9 769 651,94	2 261 317,00	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 których mowa...	9 753 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak...	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-2 542 762,00	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznacza...	0,00	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	3 467 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w ty...	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 ubiegłych, w tym:	240 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	240 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,...	2 277 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 277 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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 zaciąganiem długu, w tym:	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	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 kredytów i pożyczek oraz wyku...	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 dany rok kwot ustawowych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określ...	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 spłaty zobowiąz...	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. 217 ust. 2...	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 dany rok kwot pozostałych ust...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 spłata dokona się z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której...	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżąc...	-154 425,00	3 173 312,00	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 bieżącymi, skorygowanymi o ś...	2 363 337,00	3 173 312,00	2 105 000,00	2 000 000,00	1 975 000,00	1 395 000,00	1 350 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze...	5,47%	5,31%	5,04%	5,25%	5,37%	2,60%	2,39%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze...	1,07%	16,10%	11,00%	10,50%	10,38%	7,61%	7,40%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po praw...	7,90%	7,53%	8,48%	6,57%	7,16%	7,84%	8,22%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po praw...	8,92%	8,56%	9,51%	8,10%	8,69%	9,38%	9,76%

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 wskaźnika spłaty zobowiązań...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[1.	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejsz...	19,65%	15,87%	11,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowa...	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania...	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację progra...	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 ustawy	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania...	146 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania...	146 033,00	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 ustawy	146 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1] + [Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3...	5 965 035,00	2 261 317,00	611 553,00	1 054 635,00	240 481,00	240 208,00	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	3 683 284,00	2 261 317,00	611 553,00	1 054 635,00	240 481,00	240 208,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z li...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednos...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tyt...	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 tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednic...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w ty...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z oper...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limit...	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kred...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limi...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.XLVII/377/2023 Rady Miejskiej w
Ostrorogu z dnia 27 kwietnia 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	5 965 035,00	2 261 317,00	611 553,00	1 054 635,00	240 481,00
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	3 683 284,00	2 261 317,00	611 553,00	1 054 635,00	240 481,00
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	5 965 035,00	2 261 317,00	611 553,00	1 054 635,00	240 481,00
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	3 683 284,00	2 261 317,00	611 553,00	1 054 635,00	240 481,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
240 208,00	10 373 229,00
0,00	2 281 751,00
240 208,00	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
240 208,00	10 373 229,00

0,00	2 281 751,00
0,00	616 751,00
0,00	1 665 000,00

240 208,00	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	6 095,00	6 928,00	1 653,00	4 635,00	240 481,00
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

240 208,00	500 000,00
------------	------------

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