

**UCHWAŁA NR XLVIII/384/2023  
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 21 czerwca 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 uchwala, 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	31 806 724,00	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		Dochody bieżące, z tego:	24 425 409,06	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 wpływa...	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 wpływa...	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 przeznac...	3 761 498,76	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,...	7 969 101,30	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...		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 prze...	6 401 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	34 349 486,00	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:	24 579 834,06	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 s...	10 333 217,38	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...		gwarancje i poręczenia podleg...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w t...	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3...		odsetki i dyskonto podlegaj...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3...		odsetki i dyskonto podlegaj...	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...		pozostałe odsetki i dyskonto...	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 inwestycyj...	9 753 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1...		wydatki o charakterze dotac...	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 na...	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	3 467 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów w...	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 ub...	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 ar...	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		Splaty udzielonych pożyczek w latach...	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 zaci...	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		Splaty rat kapitałowych kred...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1...		kwota przypadających na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1...		kwota przypadających na...	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 wcześniejs...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1...		środkami nowego zobowią...	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1...		wolnymi środkami, o który...	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1...		innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1...		kwota przypadających na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze sp...	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 planowan...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia w...	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.	Różnica między dochodami 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 bieżąc...	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 ni...	5,44%	5,31%	5,04%	5,25%	5,37%	2,60%	2,39%
8.2		Relacja określona po prawej stronie...	1,06%	16,10%	11,00%	10,50%	10,38%	7,61%	7,40%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań...	7,90%	7,53%	8,48%	6,57%	7,16%	7,84%	8,22%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowi...	8,92%	8,55%	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 wskaźni...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźni...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[1])	Relacja łącznej kwoty długu do do...	19,58%	15,87%	11,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projek...	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, proj...	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżą...	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1...		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt...	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na pro...	146 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na pro...	146 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1...		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt...	146 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, proj...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, proj...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1...		finansowane środkami określon...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na pro...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na pro...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1...		finansowane środkami określon...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o w...	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym...	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 ujemn...	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 współtwor...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z prz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1,...	925 000,00	906 995,00	755 000,00	800 000,00	825 000,00	0,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dłu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wyma...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zalicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7....		zobowiązań zaciągniętych po d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7....		dokonywana w formie wydatku bie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych porę...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań...	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, spł...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/384/2023 Rady Miejskiej w  
Ostrorogu z dnia 21 czerwca 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 Uzupelnienia Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej+do 2029" - 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

<b>Limit 2028</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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
------	-----------