

**UCHWAŁA NR LII/402/2023
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 6 listopada 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	35 630 781,99	30 322 130,00	26 791 553,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	27 714 750,30	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...	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...	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	11 119 100,60	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...	5 017 514,98	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:	8 112 966,72	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:	7 916 031,69	4 422 130,00	891 553,00	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...	6 932 531,69	4 422 130,00	891 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	37 773 543,99	29 410 135,00	25 936 553,00	25 000 000,00	24 975 000,00	25 555 000,00	25 600 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	27 611 892,05	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	11 478 560,67	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	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 podlegające w...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	10 161 651,94	6 683 447,00	2 141 553,00	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...	10 161 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycj...	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-2 142 762,00	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez...	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	3 067 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartoś...	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 p...	1 877 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 877 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubieg...	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 zaciągnię...	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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ora...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany...	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 spł...	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...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą d...	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 dokon...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o...	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a...	102 858,25	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, s...	2 220 620,25	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 nierówno...	5,44%	5,31%	5,04%	5,25%	5,37%	2,60%	2,39%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówno...	2,59%	16,10%	11,00%	10,50%	10,38%	7,61%	7,40%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okre...	7,90%	7,68%	8,64%	6,79%	7,37%	8,06%	8,44%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okre...	8,80%	8,58%	9,54%	8,20%	8,79%	9,47%	9,85%

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 zobow...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogół...	17,89%	15,87%	11,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektów l...	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub z...	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym n...	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 z...	146 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lu...	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 z...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub z...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w...	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub z...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub z...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w...	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach...	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226...	6 191 165,00	6 683 447,00	2 141 553,00	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	3 909 414,00	6 683 447,00	2 141 553,00	1 054 635,00	240 481,00	240 208,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzone...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęci...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające...	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 popr...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dł...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bieżące...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty dług...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona...	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, splaty r...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowe...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/402/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 6 listopada 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)				18 653 589,00	6 191 165,00	6 683 447,00	2 141 553,00	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				14 709 838,00	3 909 414,00	6 683 447,00	2 141 553,00	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				18 653 589,00	6 191 165,00	6 683 447,00	2 141 553,00	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				14 709 838,00	3 909 414,00	6 683 447,00	2 141 553,00	1 054 635,00	240 481,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
240 208,00	16 551 489,00
0,00	2 281 751,00
240 208,00	14 269 738,00
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	16 551 489,00

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>

240 208,00	14 269 738,00
-------------------	----------------------

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	5 470 578,00	3 366 189,00	2 104 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotuły w ramach przesiężęcia" Program Uzupelniania 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
1.3.2.11	Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Bobulczynie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	269 260,00	127 130,00	142 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul Powstańców w Ostrorogu, ścieżka pieszo rowerowa - poprawa bezpieczeńst	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	740 000,00	330 000,00	410 000,00	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	5 470 578,00

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

0,00	40 000,00
0,00	269 260,00
0,00	740 000,00

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						
1.3.2.13	Remont drogi gminnej Zapust Wielonek - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa żłóbka w Ostrorogu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 600 000,00	0,00	2 070 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	1 800 000,00
0,00	3 600 000,00