

**UCHWAŁA NR LIV/430/2024
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 14 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/410/2023 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata
2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (.Dz.U. z 2023 r. poz, 40z późn zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Ostrorogu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII /410/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2024-2030 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 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	38 116 830,00	30 425 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	25 376 327,00	27 000 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z p...	4 017 908,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z p...	138 034,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	11 067 650,00	11 150 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych...	2 684 126,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 468 609,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	2 235 500,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	12 740 503,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych...	11 742 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	38 508 203,00	29 570 000,00	26 800 000,00	26 775 000,00	27 355 000,00	27 400 000,00	27 700 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	24 713 004,00	26 070 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 119 114,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
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:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
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 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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:	13 795 199,00	3 500 000,00	1 000 000,00	975 000,00	555 000,00	600 000,00	900 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których...	13 378 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycj...	416 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-391 373,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00	0,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez...	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00	0,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	1 303 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartośc...	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
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	3 368,00	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...	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	388 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spląty 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	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00	0,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ora...	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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 rok kwot wyłącz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłącz...	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 spła...	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 rok kwot pozost...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dł...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	3 325 000,00	2 470 000,00	1 570 000,00	645 000,00	300 000,00	0,00	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 k...	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a...	663 323,00	930 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
7.2	do 2021 =	Różnica między dochodami bieżącymi, s...	1 966 691,00	930 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierównośc...	5,25%	4,92%	4,97%	5,07%	2,63%	2,44%	1,18%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówno...	4,16%	5,25%	9,18%	9,18%	4,97%	4,97%	4,97%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okreś...	8,63%	8,50%	5,71%	6,11%	6,62%	6,63%	5,80%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okreś...	8,42%	8,29%	5,84%	6,24%	6,76%	6,76%	5,93%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowi...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowi...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[1.	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogół...	13,51%	9,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektów lu...	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym n...	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub z...	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub z...	89 817,00	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	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub z...	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub z...	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w...	89 817,00	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...	10 299 223,00	3 430 229,00	310 072,00	336 304,00	441 467,00	350 000,00	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 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.1.2		majątkowe	8 017 472,00	3 430 229,00	310 072,00	336 304,00	441 467,00	350 000,00	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 przejmowan...	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 przejęcia...	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 w...	911 995,00	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00	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 poprz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłu...	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 i...	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, spłaty ra...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowem...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIV/430/2024 Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 14 lutego

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 661 589,00	10 299 223,00	3 430 229,00	310 072,00	336 304,00	441 467,00
1.a	- wydatki bieżące				2 281 751,00	2 281 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 379 838,00	8 017 472,00	3 430 229,00	310 072,00	336 304,00	441 467,00
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				19 661 589,00	10 299 223,00	3 430 229,00	310 072,00	336 304,00	441 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 281 751,00	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	2023	2024	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	2023	2024	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 379 838,00	8 017 472,00	3 430 229,00	310 072,00	336 304,00	441 467,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
350 000,00	15 161 200,00
0,00	2 281 751,00
350 000,00	12 879 449,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
350 000,00	15 161 200,00

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

350 000,00	12 879 449,00
------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2024	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	2029	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2024	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	1 503 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotoły w ramach przedsięwzięcia " Program Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infarstruktury Kolejowej+do 2029" - likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2028	500 000,00	6 928,00	5 229,00	10 072,00	236 304,00	241 467,00
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	142 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul Powstańców w Ostrorogu, ścieżka pieszo rowerowa - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej Zapust Wielonek - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa złóbka w Ostrorogu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 600 000,00	2 070 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
250 000,00	350 000,00
0,00	20 000,00
100 000,00	500 000,00
0,00	100 000,00
0,00	20 000,00
0,00	1 503 414,00

0,00	493 905,00
------	------------

0,00	142 130,00
------	------------

0,00	410 000,00
------	------------

0,00	1 800 000,00
------	--------------

0,00	3 600 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.15	Remont Szkoły Podstawowej w Ostrorogu - poprawa warunków bezpieczeństwa i edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	3 940 000,00	2 045 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	3 940 000,00