

**UCHWAŁA NR LV/439/2024
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 18 marca 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	39 451 135,89	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:	26 710 632,89	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 podatku dochod...	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 podatku dochod...	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	12 223 222,00	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 na cele bie...	2 862 859,89	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 na...	11 742 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	39 842 508,89	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:	25 742 667,89	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	12 266 926,00	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 wyłączeniu z li...	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 z li...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z li...	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 wyłącz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	14 099 841,00	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 mow...	14 099 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i z...	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 przeznacz...	0,00	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 wartościowych, w t...	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 pkt 6...	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 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 zaciągnięciem 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	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 oraz wy...	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 rok...	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 okre...	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 okre...	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 zobowi...	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...	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 u...	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:	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 dokona si...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o które...	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bież...	967 965,00	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, skorygowanymi o...	2 271 333,00	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 nierówności we wzor...	5,00%	4,92%	4,97%	5,07%	2,63%	2,44%	1,18%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzor...	5,23%	5,25%	9,18%	9,18%	4,97%	4,97%	4,97%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po pr...	8,63%	8,63%	5,86%	6,26%	6,78%	6,78%	5,95%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po pr...	8,49%	8,49%	6,06%	6,46%	6,97%	6,98%	6,15%

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 zobowiąza...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiąza...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[1.1])	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomni...	12,91%	9,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizo...	x	x	x	x	x	x	x
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zada...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na re...	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 zada...	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zada...	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 zada...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zada...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zada...	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zada...	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 p...	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finan...	x	x	x	x	x	x	x
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust....	10 644 892,00	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	8 363 141,00	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 wyniku finansowe...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jedn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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, wynikające wyłącz...	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 poprzedn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużne...	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...	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 gw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z op...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z li...	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kre...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu w...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LV/439/2024 Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 marca 2024

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	10 644 892,00	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	8 363 141,00	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	10 644 892,00	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	8 363 141,00	3 430 229,00	310 072,00	336 304,00	441 467,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
350 000,00	15 506 869,00
0,00	2 281 751,00
350 000,00	13 225 118,00
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	15 506 869,00

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

350 000,00	13 225 118,00
------------	---------------

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	1 799 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotuły w ramach przedsięwzięcia " Program Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury 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	192 130,00	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 żłóbka 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	1 799 083,00

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

0,00	192 130,00
------	------------

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