

**UCHWAŁA NR XIII/63/2025
RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr X/52/2024 Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Ostrorogu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/52/2024 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2025-2031 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 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	41 358 043,09	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	33 049 291,09	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z p...	14 118 215,25	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z p...	31 830,40	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	6 311 814,07	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	3 750 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych...	4 656 960,09	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 930 471,28	7 965 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	2 311 200,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	240 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	8 308 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych...	7 630 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	41 703 043,09	31 795 000,00	31 765 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00	32 370 000,00	32 400 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	31 997 543,09	30 795 000,00	30 765 000,00	31 100 000,00	31 100 000,00	31 370 000,00	31 400 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 207 271,09	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
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 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
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:	9 705 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których...	9 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycj...	465 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-345 000,00	905 000,00	935 000,00	600 000,00	600 000,00	330 000,00	300 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez...	0,00	905 000,00	935 000,00	600 000,00	600 000,00	330 000,00	300 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartośc...	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegł...	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	855 000,00	905 000,00	935 000,00	600 000,00	600 000,00	330 000,00	300 000,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ora...	855 000,00	905 000,00	935 000,00	600 000,00	600 000,00	330 000,00	300 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
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:	3 670 000,00	2 765 000,00	1 830 000,00	1 230 000,00	630 000,00	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 k...	x	x	x	x	x	x	x
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a...	1 051 748,00	1 905 000,00	1 935 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 330 000,00	1 300 000,00
7.2	do 2021 =	Różnica między dochodami bieżącymi, s...	1 051 748,00	1 905 000,00	1 935 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 330 000,00	1 300 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierównośc...	4,00%	4,11%	4,21%	3,05%	3,05%	2,11%	2,01%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierównośc...	4,69%	7,57%	7,68%	6,52%	6,52%	5,58%	5,48%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okreś...	8,41%	7,69%	7,73%	7,64%	7,52%	6,87%	6,75%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okreś...	7,43%	6,71%	6,74%	6,66%	6,54%	5,89%	5,77%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
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...	12,62%	9,58%	6,34%	4,26%	2,18%	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...	1 340 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym n...	1 340 789,00	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	1 144 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub z...	195 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub z...	195 742,00	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	163 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub z...	1 340 789,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub z...	1 340 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust...	1 144 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub z...	195 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub z...	195 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust...	163 835,00	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...	4 681 433,00	292 516,85	506 815,00	511 978,00	420 511,00	247 007,00	0,00
10.1.1		bieżące	3 294 697,00	237 461,00	70 511,00	70 511,00	70 511,00	47 007,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
10.1.2		majątkowe	1 386 736,00	55 055,85	436 304,00	441 467,00	350 000,00	200 000,00	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 współtworzoneg...	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...	855 000,00	900 000,00	925 000,00	345 000,00	300 000,00	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 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 bieżącego	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
11		Dane dotyczące emitowanych obligacji pr...	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunk...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
11.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Stopnie niezachowania relacji określonych w art...	x	x	x	x	x	x	x
12.1	[7.2]	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia w...							
12.2	[8.3]-[8.1]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowi...							
12.3	[8.3.1]-[8.1]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowi...							

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIII/63/2025 Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 24 marca 2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 335 605,00	4 681 433,00	292 516,85	506 815,00	511 978,00	420 511,00
1.a	- wydatki bieżące				3 790 698,00	3 294 697,00	237 461,00	70 511,00	70 511,00	70 511,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 544 907,00	1 386 736,00	55 055,85	436 304,00	441 467,00	350 000,00
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:				927 050,00	760 100,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				872 143,00	705 193,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji w przedszkolu " Miś Uszatek" w Ostrorogu - poprawa jakości edukacji	PRZEDSZKOLE „MIŚ USZATEK” W OSTROROGU	2024	2026	872 143,00	705 193,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 907,00	54 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedszkole równych szans - wysoka jakość edukacji w przedszkolu " Miś Uszatek" w Ostrorogu - poprawa jakości edukacji	PRZEDSZKOLE „MIŚ USZATEK” W OSTROROGU	2024	2026	54 907,00	54 907,00	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				8 408 555,00	3 921 333,00	125 566,85	506 815,00	511 978,00	420 511,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 918 555,00	2 589 504,00	70 511,00	70 511,00	70 511,00	70 511,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
247 007,00	6 677 660,85
47 007,00	3 808 098,00
200 000,00	2 869 562,85
0,00	944 450,00

0,00	889 543,00
0,00	889 543,00

0,00	54 907,00
0,00	54 907,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

247 007,00	5 733 210,85
------------	--------------

47 007,00	2 918 555,00
-----------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na dowożenie uczniów - Zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROROGU	2024	2025	700 000,00	700 000,00	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	2025	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa infrastruktury oświetleniowej - racjonalizacja zużycia energii oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2030	352 555,00	23 504,00	70 511,00	70 511,00	70 511,00	70 511,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 490 000,00	1 331 829,00	55 055,85	436 304,00	441 467,00	350 000,00
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	100 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2026	380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2030	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2026	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód -Szamotuły w ramach przedsięwzięcia " Program Uzupelnienia Lokalnej i regionalnej Infarstruktury Kolejeowej+do 2029" - likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2028	500 000,00	5 229,00	15 055,85	236 304,00	241 467,00	0,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Ostrorogu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 600 000,00	1 326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	700 000,00
0,00	1 866 000,00

47 007,00	352 555,00
200 000,00	2 814 655,85
0,00	350 000,00
0,00	20 000,00
200 000,00	500 000,00
0,00	100 000,00
0,00	20 000,00
0,00	498 055,85

0,00	1 326 600,00
------	--------------