

**UCHWAŁA NR XXX/259/2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRORÓG**

z dnia 15 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII /200/2020 Rady Miejskiej
w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata
2021-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Ostroróg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII /200/2020 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2021-2027 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 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	28 915 215,60	27 100 000,00	27 100 000,00	27 000 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	25 914 754,15	26 894 559,00	27 100 000,00	27 000 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z...	3 549 899,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z...	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	7 463 164,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych...	8 693 525,15	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 196 166,00	6 232 559,00	6 438 000,00	6 338 000,00	6 438 000,00	6 300 000,00	6 100 000,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	1 620 200,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	3 000 461,45	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych...	2 382 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	30 411 085,60	26 100 000,00	26 250 000,00	26 213 005,00	26 400 000,00	26 350 000,00	26 425 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	25 957 906,60	25 318 305,00	25 450 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 450 000,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949 797,21	8 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
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:	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające w...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	4 453 179,00	781 695,00	800 000,00	913 005,00	1 100 000,00	1 050 000,00	975 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których...	4 453 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestyc...	53 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 495 870,00	1 000 000,00	850 000,00	786 995,00	700 000,00	750 000,00	675 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez...	0,00	1 000 000,00	850 000,00	786 995,00	700 000,00	750 000,00	675 000,00
4	[4.1] + [4]	Przychody budżetu	2 345 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartoś...	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	195 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	195 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2...	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubie...	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 zaciągni...	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	850 000,00	1 000 000,00	850 000,00	786 995,00	700 000,00	750 000,00	675 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ora...	850 000,00	1 000 000,00	850 000,00	786 995,00	700 000,00	750 000,00	675 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
5.1.1	[5.1.1.1]	łączna kwota przypadających na dan...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dan...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dan...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spl...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1....		środkami nowego zobowiązania	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1....		wolnymi środkami, o których mowa w art. 21...	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1....		innymi środkami	0,00	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.1.1.4		kwota przypadających na dan...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	4 901 995,00	3 761 995,00	2 911 995,00	2 125 000,00	1 425 000,00	675 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana splata doko...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
7.1	[1.1] - [2]	Różnica między dochodami bieżącymi a...	-43 152,45	1 576 254,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00
7.2	do 2021	Różnica między dochodami bieżącymi, s...	302 717,55	1 576 254,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00
8		Wskaźnik splaty zobowiązań	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierównoś...	6,45%	6,91%	5,23%	4,91%	4,41%	4,68%	4,27%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówno...	1,34%	10,12%	9,64%	9,97%	10,47%	10,47%	9,64%
8.3		Dopuszczalny limit splaty zobowiązań okre...	8,60%	7,01%	7,94%	8,23%	9,91%	7,73%	8,32%
8.3.1		Dopuszczalny limit splaty zobowiązań okre...	8,53%	6,94%	7,87%	8,23%	9,91%	7,68%	8,27%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
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 sp...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9		Finansowanie programów, projektów l...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub z...	176 884,00	960 000,00	308 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym n...	167 440,00	960 000,00	308 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 440,00	960 000,00	308 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub z...	2 089 790,00	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lu...	2 089 790,00	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 099 790,00	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub z...	180 703,00	1 152 994,00	365 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub z...	180 703,00	960 000,00	308 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w...	167 440,00	960 000,00	308 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub z...	2 165 424,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub z...	2 165 424,00	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w...	1 099 790,00	205 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
10.1	[10.1.1]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226...	3 504 580,00	3 099 313,00	1 105 473,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	2 352 122,00	2 317 618,00	365 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	1 152 458,00	781 695,00	739 900,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
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		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające...	850 000,00	1 000 000,00	775 000,00	636 995,00	200 000,00	150 000,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	140 000,00	140 000,00	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 di...	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7....		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1...	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7....		dokonywana w formie wydatku bieżące...	140 000,00	140 000,00	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, wyłączone...	0,00	✖	✖	✖	✖	✖	✖
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 XXX/259/2021 Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 września 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 554 466,00	3 504 580,00	3 099 313,00	1 105 473,00	820 000,00	8 529 366,00
1.a	- wydatki bieżące				5 560 313,00	2 352 122,00	2 317 618,00	365 573,00	0,00	5 035 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 994 153,00	1 152 458,00	781 695,00	739 900,00	820 000,00	3 494 053,00
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:				2 813 423,00	1 053 161,00	1 394 689,00	365 573,00	0,00	2 813 423,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 699 270,00	180 703,00	1 152 994,00	365 573,00	0,00	1 699 270,00
1.1.1.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Ostroróg - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowania urzędu i podległych jednostek	OSTRORÓG	2021	2022	556 575,00	42 558,00	514 017,00	0,00	0,00	556 575,00
1.1.1.2	Budowa żłobka w Ostrorogu - Realizacja projektu Kraina Jašków -nasz nowy żłobek w Ostrorogu	OSTRORÓG	2021	2023	1 142 695,00	138 145,00	638 977,00	365 573,00	0,00	1 142 695,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 114 153,00	872 458,00	241 695,00	0,00	0,00	1 114 153,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Ostroróg - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz funkcjonowania urzędu i podległych jednostek	OSTRORÓG	2021	2022	1 114 153,00	872 458,00	241 695,00	0,00	0,00	1 114 153,00
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				6 741 043,00	2 451 419,00	1 704 624,00	739 900,00	820 000,00	5 715 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 861 043,00	2 171 419,00	1 164 624,00	0,00	0,00	3 336 043,00
1.3.1.1	Umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - wspomaganie optymalnego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2021	2022	2 412 000,00	1 612 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
1.3.1.3	Umowa na wykonanie usług oświetlenia ulicznego - poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	420 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.4	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2020	2022	979 043,00	389 419,00	224 624,00	0,00	0,00	614 043,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 880 000,00	280 000,00	540 000,00	739 900,00	820 000,00	2 379 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo-Karolewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2021	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	820 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Wymiana okien, drzwi i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2023	200 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	<i>Budowa oświetlenia w Dobrojewie - poprawa bezpieczeństwa ulic, placów i dróg</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2017	2021	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	<i>Rekultywacja składowiska odpadów - ochrona środowiska naturalnego</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2020	2022	390 000,00	100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.9	<i>Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo-Karolewo - odprowadzenie ścieków opadowych</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2019	2021	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	<i>Dokumentacja budowy drogi Ostroróg-Zapust - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>URZĄD MIASTA I GMINY</i>	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00