

UCHWAŁA Nr XXXVI/ /2017

RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2.077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Ostrzeszów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 mln złotych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/155/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2017-2022 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

M. Pabis
Małgorzata Pabis-Lepa
17-11-2017 H

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018 – 2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy finansowej jednostki oraz możliwość ceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz.1127)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Ostrzeszów jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta i gminy Ostrzeszów za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2024. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ostrzeszów została przygotowana na lata 2018-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Ostrzeszów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej- produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Ostrzeszów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i własne)
5. pozostałe dochody

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody

3. Wydatki

Prognozy wydatków miasta i gminy Ostrzeszów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na wypłatę obsługi długu zaciągniętego przez gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019 - 2032 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniony, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032 wykazano kwoty zgodne z podpisanymi umowami (w tych przypadkach limit zobowiązań jest równy „0”), prognozowane na podstawie kosztorysów lub określone na podstawie szacunków. Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie jest jednostką odpowiedzialną i koordynującą w dwóch przypadkach. Za realizację jednej z umów odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, a kolejnej Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie.

W odniesieniu do wykazu przedsięwzięć umieszczonego w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/223/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.10.2017 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku z tym, że zadanie pod nazwą *Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie-rozwoj szkolnej infrastruktury sportowej*, powierzone zostało do realizacji Wydziałowi Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, a nie Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych, dokonano zmiany jednostki koordynującej projekt.
2. W związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XXXIII/221/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 02.10.2017 roku, a związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej, zadanie pod nazwą *Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania* zostało usunięte z pozycji 1.3.2.1 (wydatki na zadania pozostałe), a pozostało jedynie w pozycji 1.1.2.1 (wydatki na projekty udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).
3. Wprowadzono nowe zadanie bieżące pod nazwą: *Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- zapewnienie oświetlenia ulicznego oraz Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych – zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego*, w związku z planowanym podpisaniem wieloletnich umów ze spółką Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. z Kalisza, w tym jednej obejmującej wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy typu LED, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ograniczenie emisji CO₂.

Miasto i Gmina Ostrzeszów nie planuje obecnie przedsięwzięć wieloletnich w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

1. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

2. Przychody

W planowym okresie planuje się zaciągnąć kredyt w 2018 roku w kwocie 12.000.000 zł. Planuje się również wydatkować wolne środki z lat poprzednich.

3. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 7.270.000 zł., a jego spłata wraz z kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2018 planowana jest do spłaty do roku 2024.

4. Relacja z art., 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust.1 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych w wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	94 934 096,00	92 321 700,00	94 445 000,00	96 333 900,00	98 260 600,00	100 225 800,00
1.1		Dochody bieżące	90 021 167,00	92 271 700,00	94 393 900,00	96 283 900,00	98 210 600,00	100 175 800,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 935 705,00	22 484 000,00	23 001 132,00	23 461 100,00	23 930 000,00	23 930 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	922 500,00	943 717,00	962 000,00	981 800,00	1 000 100,00
1.1.3		podatki i opłaty	23 386 501,00	23 852 600,00	24 401 209,00	24 889 000,00	25 387 000,00	25 894 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	15 933 315,00	16 331 600,00	16 707 226,00	17 041 000,00	17 382 000,00	17 729 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	18 135 338,00	18 588 700,00	19 016 240,00	19 396 500,00	19 784 500,00	20 018 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 474 863,00	25 086 700,00	25 663 694,00	26 176 000,00	26 700 500,00	27 234 500,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	4 912 929,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	52 250,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 860 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	108 629 375,00	89 321 700,00	91 445 000,00	92 333 900,00	94 260 600,00	96 225 800,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	85 802 039,00	86 922 000,00	88 921 000,00	90 699 000,00	92 512 000,00	94 362 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	×	×	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	909 300,00	1 125 000,00	1 013 000,00	820 000,00	517 000,00	281 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	909 300,00	1 125 000,00	1 013 000,00	820 000,00	517 000,00	281 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	22 827 336,00	2 399 700,00	2 524 000,00	1 634 900,00	1 748 600,00	1 863 800,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-13 695 279,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	16 682 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 682 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 695 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	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

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
6		Kwota długu	20 283 000,00	17 283 000,00	14 283 000,00	10 283 000,00	6 283 000,00	2 283 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 219 128,00	5 349 700,00	5 472 900,00	5 584 900,00	5 698 600,00	5 813 800,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	8 901 407,00	5 349 700,00	5 472 900,00	5 584 900,00	5 698 600,00	5 813 800,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,10%	4,47%	4,25%	5,00%	4,60%	4,27%
9.2	([(2.1.1)]-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,10%	4,47%	4,25%	5,00%	4,60%	4,27%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)]-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,10%	4,47%	4,25%	5,00%	4,60%	4,27%
9.5	(((1.1] - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	4,50%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,19%	9,53%	7,74%	5,40%	5,85%	5,85%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,19%	9,53%	7,74%	5,40%	5,85%	5,85%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 344 785,00	34 178 000,00	34 964 000,00	35 663 000,00	36 377 000,00	37 104 000,00

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
5 931 000,00	5 252 000,00	5 304 000,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00
5 931 000,00	5 252 000,00	5 304 000,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,85%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	5,60%	5,34%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	5,60%	5,34%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
37 846 000,00	38 224 000,00	38 606 000,00	38 992 000,00	39 381 000,00	39 774 000,00	40 171 000,00	40 572 000,00	40 977 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 553 250,00	5 692 000,00	5 822 000,00	5 939 000,00	6 058 000,00	6 179 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 333 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00	172 700,00
11.3.1		bieżące	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00	172 700,00
11.3.2		majątkowe	17 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 697 770,00	2 299 700,00	2 424 000,00	1 534 900,00	1 648 600,00	1 763 800,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	134 566,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	4 512 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 512 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	16 391 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	14 147 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 147 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	×	×	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 -244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a u...	×	×	×	×	×	×
16.1	[1.1] + [4.1] +	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.						
16.2	[9.6] - [9.4]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.						
16.3	[9.6.1] - [9.4]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.						

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 381 532,72	19 333 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
1.a	- wydatki bieżące				6 534 032,72	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 847 500,00	17 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				30 030 000,00	15 530 000,00	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				30 030 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	30 030 000,00	15 530 000,00	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				10 351 532,72	3 803 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 534 032,72	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	13 343,72	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2021	288 889,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.3	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - zapewnienie oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	3 557 300,00	1 146 600,00	1 184 300,00	1 226 400,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	164 400,00	165 100,00	167 300,00	169 000,00	170 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 817 500,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie - rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	3 817 500,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	24 226 800,00
1.a	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	6 231 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	8 696 800,00
1.3.1	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	6 231 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 300,00
1.3.1.4	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	2 674 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek