

UCHWAŁA Nr / /2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032

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 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032, 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 XLV/286/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032 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 2019 roku.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019 – 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 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta i gminy Ostrzeszów za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 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 2017 r. poz. 2077 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 2026. Z uwagi na wystąpienie przedsięwzięcia w Załączniku Nr 2 do roku 2032, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ostrzeszów została przygotowana na lata 2019-2032.

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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 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 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020 - 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 2018-2-32 wykazano kwoty zgodnie z podpisanymi umowami (w tych przypadkach limit zobowiązań jest równy „0”) lub określone na podstawie szacunków. Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie jest jednostką odpowiedzialną i koordynującą w trzech przypadkach. Za realizację jednej z umów odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie.

W odniesieniu do wykazu przedsięwzięć umieszczonego w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLV/286/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.06.2018 roku wprowadzono następujące zmiany:

- w związku z zakończeniem realizacji zadań: *Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie – rozwój szkolnej infrastruktury sportowej oraz Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego – poprawa warunków nauczania*, zostały one usunięte z Wykazu przedsięwzięć do WPF.

- w związku z podpisaną umową realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych wprowadzono do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowe zadanie pod nazwą: *Nowa szkoła – lepszy start w Rojowie – rozwój kompetencji uczniów* w pozycji 1.1.1.1 wydatki bieżące na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji.

3. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 22.707.095 zł., a jego spłata planowana jest do roku 2026.

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 2017 r. poz. 2077 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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	97 327 663,00	99 280 000,00	101 265 000,00	103 290 000,00	105 355 000,00	107 462 000,00
1.1		Dochody bieżące	97 277 413,00	99 228 900,00	101 215 000,00	103 240 000,00	105 305 000,00	107 412 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 892 399,00	28 450 000,00	29 020 000,00	29 600 000,00	30 190 000,00	30 700 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 000,00	1 010 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	24 979 661,00	25 479 000,00	25 990 000,00	26 500 000,00	27 030 000,00	27 570 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	17 084 991,00	17 426 000,00	17 780 000,00	18 140 000,00	18 500 000,00	18 850 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	19 965 396,00	20 364 000,00	20 780 000,00	21 200 000,00	21 600 000,00	22 030 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 122 277,00	22 560 000,00	23 011 000,00	23 480 000,00	23 950 000,00	24 400 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	50 250,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	50 250,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	94 327 663,00	97 997 000,00	99 548 000,00	99 290 000,00	101 355 000,00	105 179 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	90 610 838,00	93 847 000,00	94 348 000,00	93 690 000,00	95 505 000,00	99 079 000,00
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 mowa...	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...	×	×	×	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	998 000,00	885 000,00	791 000,00	650 000,00	585 000,00	490 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	998 000,00	885 000,00	791 000,00	650 000,00	585 000,00	490 000,00
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

Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
109 611 000,00	111 803 000,00	114 040 000,00	116 300 000,00	118 600 000,00	120 900 000,00	123 300 000,00	125 700 000,00
109 611 000,00	111 803 000,00	114 040 000,00	116 300 000,00	118 600 000,00	120 900 000,00	123 300 000,00	125 700 000,00
31 300 000,00	31 900 000,00	32 500 000,00	33 150 000,00	33 800 000,00	34 470 000,00	35 150 000,00	35 850 000,00
1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
28 100 000,00	28 600 000,00	29 170 000,00	29 750 000,00	30 340 000,00	30 950 000,00	31 560 000,00	32 190 000,00
19 200 000,00	19 580 000,00	19 970 000,00	20 370 000,00	20 770 000,00	21 180 000,00	21 600 000,00	22 030 000,00
22 470 000,00	22 900 000,00	23 350 000,00	23 810 000,00	24 280 000,00	24 760 000,00	25 150 000,00	25 650 000,00
24 890 000,00	25 380 000,00	25 900 000,00	26 400 000,00	26 900 000,00	27 400 000,00	27 950 000,00	28 500 000,00
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
106 611 000,00	108 378 905,00	114 040 000,00	116 300 000,00	118 600 000,00	120 900 000,00	123 300 000,00	125 700 000,00
100 361 000,00	101 978 905,00	103 500 000,00	104 500 000,00	106 100 000,00	107 100 000,00	108 800 000,00	110 600 000,00
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
×	×	×	×	×	×	×	×
300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	190 000,00	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

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	3 716 825,00	4 150 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	5 850 000,00	6 100 000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 283 000,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 283 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 283 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań...	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

Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 250 000,00	6 400 000,00	10 540 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	13 800 000,00	14 500 000,00	15 100 000,00
3 000 000,00	3 424 095,00	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	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
3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 424 095,00	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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
6		Kwota długu	19 707 095,00	18 424 095,00	16 707 095,00	12 707 095,00	8 707 095,00	6 424 095,00
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	6 666 575,00	5 381 900,00	6 867 000,00	9 550 000,00	9 800 000,00	8 333 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	6 666 575,00	5 381 900,00	6 867 000,00	9 550 000,00	9 800 000,00	8 333 000,00
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...	4,11%	2,18%	2,48%	4,50%	4,35%	2,58%
9.2	(([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,11%	2,18%	2,48%	4,50%	4,35%	2,58%
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...	4,11%	2,18%	2,48%	4,50%	4,35%	2,58%
9.5	((([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	6,90%	5,47%	6,83%	9,29%	9,35%	7,80%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,04%	7,59%	5,60%	6,40%	7,20%	8,49%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,04%	7,59%	5,60%	6,40%	7,20%	8,49%
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:	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 283 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 283 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 842 060,00	37 578 000,00	38 300 000,00	3 906 000,00	39 800 000,00	40 600 000,00

Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032	
3 424 095,00	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
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
9 250 000,00	9 824 095,00	10 540 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	13 800 000,00	14 500 000,00		15 100 000,00
9 250 000,00	9 824 095,00	10 540 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	13 800 000,00	14 500 000,00		15 100 000,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
3,01%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
3,01%	3,23%	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
3,01%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
8,44%	8,79%	9,24%	10,15%	10,54%	11,41%	11,76%		12,01%
8,81%	8,53%	8,34%	8,82%	9,39%	9,98%	10,70%		11,24%
8,81%	8,53%	8,34%	8,82%	9,39%	9,98%	10,70%		11,24%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
41 400 000,00	41 450 000,00	42 200 000,00	42 600 000,00	43 100 000,00	43 900 000,00	44 800 000,00		45 700 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 628 006,00	6 760 000,00	6 890 000,00	7 033 000,00	7 173 000,00	7 317 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 494 208,63	1 680 800,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00	174 800,00
11.3.1		bieżące	1 494 208,63	1 680 800,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00	174 800,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 572 825,00	4 000 000,00	5 045 000,00	5 440 000,00	5 685 000,00	5 930 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	144 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00
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 realizację...	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 mowa...	0,00	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	0,00	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 realizację...	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...	117 408,63	259 700,00	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 umów...	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 mowa...	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7-

Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
7 460 000,00	7 612 000,00	7 765 000,00	7 920 000,00	8 078 000,00	8 240 000,00	8 405 000,00	8 573 000,00
177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00
177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00
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
6 075 000,00	6 220 000,00	10 355 000,00	11 610 000,00	12 305 000,00	13 600 000,00	12 295 000,00	14 890 000,00
175 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	205 000,00	210 000,00
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	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
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	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
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	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
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	×	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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		wpłaty 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

SKARBNIK

mgr Józef Rukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

-M-

Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 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

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 938 841,35	1 494 208,63	1 680 800,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 938 841,35	1 494 208,63	1 680 800,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				377 108,63	117 408,63	259 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				377 108,63	117 408,63	259 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa szkoła - lepszy start w Rojowie - rozwój kompetencji uczniów	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	377 108,63	117 408,63	259 700,00	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:				6 561 732,72	1 376 800,00	1 421 100,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 561 732,72	1 376 800,00	1 421 100,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00
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	16 043,72	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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	313 889,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2020 - zapewnienie oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	3 557 300,00	1 184 300,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	165 100,00	167 300,00	169 000,00	170 800,00	172 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	377 108,63
1.a	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	377 108,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 108,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 108,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 108,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00
1.3.1	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	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	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	0,00
1.3.2	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

Ostrzeszów, 9 listopad 2018 rok

1. Rada Miejska

w Ostrzeszowie

w miejscu

2. Regionalna Izba Obrachunkowa

w Poznaniu

Zespół w Kaliszu

Plac Świętego Józefa 5

62-800 Kalisz

*dotyczy: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów
na lata 2019-2032*

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie przedkłada w załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019 - 2032

Z poważaniem.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADA MIEJSKA
Ostrzeszów

Otrzymałam 14.11.2018.

Zarządzenie Nr 113/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019 - 2032 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019 - 2032 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Ostrzeszów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADA MIEJSKA
Ostrzeszów

Otrzymałam 14.11.2018 r.