

UCHWAŁA Nr XV/88/2015
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów
na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1.515 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020, uwzględniając zmiany dokonane w:

1. Uchwale Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020,
2. Uchwale Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020,
3. Uchwale Nr X/52/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020, wprowadza się następujące zmiany:
 1. Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. Załącznik Nr 2 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie – objaśnienia do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2015 – 2020

Na podstawie art. 226-229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrzeszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów i wydatków dokonanych w:

1. Zarządzeniu Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
2. Zarządzeniu Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
3. Zarządzeniu Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
4. Uchwale Nr XI/63/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
5. Zarządzeniu Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
6. Zarządzeniu Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
7. Zarządzeniu Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
8. Uchwale Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
9. Zarządzeniu Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
10. Zarządzeniu Nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
11. Zarządzeniu Nr 124/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,
12. Uchwale Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2015 rok,

W Załączniku Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020 dokonuje się zmniejszenia środków w wydatkach majątkowych w 2015 roku, w pozycji 1.3.2.2 Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego z kwoty 550.000 zł. do kwoty 500.000 zł.

Dochody i wydatki na lata 2016-2020 objętych prognozą finansową nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	67 724 392,84	65 097 000,00	66 594 230,00	67 992 700,00	69 692 500,00	71 365 100,00
1.1		Dochody bieżące	64 788 994,84	64 117 000,00	65 594 230,00	66 992 200,00	68 592 500,00	70 315 100,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 508 258,00	14 682 350,00	15 020 046,00	15 335 400,00	15 718 780,00	16 096 030,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	860 000,00	879 980,00	898 460,00	920 920,00	943 022,00
1.1.3		podatki i opłaty	20 453 777,00	20 222 060,00	20 687 160,00	21 121 590,00	21 649 630,00	22 169 220,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	14 090 816,00	14 259 900,00	14 587 870,00	14 894 215,00	15 266 570,00	15 632 960,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	16 827 853,00	16 893 830,00	17 282 380,00	17 645 300,00	18 086 430,00	18 520 500,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 002 882,84	7 945 670,00	812 842,00	829 911,00	850 660,00	871 075,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 935 398,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 500,00	1 100 000,00	1 050 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	976 427,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 500,00	1 100 000,00	1 050 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 938 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	69 094 392,84	62 097 000,00	63 594 230,00	65 005 700,00	66 692 500,00	70 082 100,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	63 142 639,84	60 154 660,00	61 534 230,00	62 830 500,00	64 401 260,00	65 946 800,00
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	0,00	0,00	0,00	✕	✕
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	400 800,00	615 000,00	585 000,00	470 000,00	315 000,00	110 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 800,00	615 000,00	585 000,00	470 000,00	315 000,00	110 000,00
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
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	5 951 753,00	1 942 340,00	2 060 000,00	2 175 200,00	2 291 240,00	4 135 300,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 370 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	4 370 000,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 310 000,00	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 zaciągnięciem długu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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
6		Kwota długu	13 270 000,00	10 270 000,00	7 270 000,00	4 283 000,00	1 283 000,00	0,00
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	1 646 355,00	3 962 340,00	4 060 000,00	4 161 700,00	4 191 240,00	4 368 300,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	5 956 355,00	3 962 340,00	4 060 000,00	4 161 700,00	4 191 240,00	4 368 300,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + (2.1.2)] / [(2.1.1) + (2.1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,02%	5,55%	5,38%	5,08%	4,76%	1,95%
9.2	([(2.1.1)] - [(2.1.1)]) / [(2.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,02%	5,55%	5,38%	5,08%	4,76%	1,95%
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) - [(2.1.1)] - [(2.1.1)])) / [(2.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,02%	5,55%	5,38%	5,08%	4,76%	1,95%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.5	((([1.1] - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	3,87%	7,59%	7,60%	7,59%	7,59%	7,59%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,50%	7,88%	6,33%	6,35%	7,59%	7,59%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,38%	8,76%	7,21%	6,35%	7,59%	7,59%
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	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 384 389,41	28 558 375,00	29 215 218,00	29 828 738,00	30 574 456,00	31 308 243,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 392 340,00	5 178 748,00	5 297 859,00	5 409 114,00	5 544 342,00	5 677 406,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 220 384,00	1 937 200,00	2 086 600,00	2 151 600,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	27 100,00	27 200,00	26 600,00	1 600,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	1 193 284,00	1 910 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	693 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	5 123 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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...	29 924,00	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	29 924,00	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...	906 645,00	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	906 645,00	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...	693 284,00	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	380 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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...	0,00	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	0,00	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 długu i jego spłacie	×	×	×	×	×	×
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/88/2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 830 620,72	1 220 384,00	1 937 200,00	2 086 600,00	2 151 600,00	7 313 284,00
1.a	- wydatki bieżące				203 336,72	27 100,00	27 200,00	26 600,00	1 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 627 284,00	1 193 284,00	1 910 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	7 313 284,00
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:				937 284,00	693 284,00	0,00	0,00	0,00	693 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				937 284,00	693 284,00	0,00	0,00	0,00	693 284,00
1.1.2.1	Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedz - poprawa warunków do organizacji imprez kulturalno-oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	937 284,00	693 284,00	0,00	0,00	0,00	693 284,00
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				6 893 336,72	527 100,00	1 937 200,00	2 086 600,00	2 151 600,00	6 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				203 336,72	27 100,00	27 200,00	26 600,00	1 600,00	0,00
1.3.1.1	Korzystanie z fotografii „Panorama Ostrzeszowa” dla celów promocyjnych - promocja gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2010	2018	3 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.2	Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2006	2016	5 004,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2018	5 843,72	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.4	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	2017	188 889,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 690 000,00	500 000,00	1 910 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	6 620 000,00
1.3.2.1	Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	5 550 000,00	500 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	5 550 000,00
1.3.2.3	Optymalizacja sieci ciepłowniczej - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2018	370 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej przy OSiR - zwiększenie atrakcyjności OSiR	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów - poprawa stanu sanitarnego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen Sikorskiego - wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek