

UCHWAŁA Nr XXVI/159/2016
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów
na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

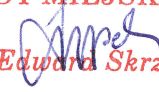
§ 1. W Uchwale Nr XV/85/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022, uwzględniając zmiany dokonane w Uchwale Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022, Uchwale Nr XXII/130/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	85 160 468,04	78 963 678,00	80 621 916,00	82 637 464,00	84 538 125,00	86 228 888,00	87 953 466,00
1.1		Dochody bieżące	84 754 968,04	78 688 678,00	80 341 916,00	82 347 464,00	84 238 125,00	85 918 888,00	87 633 466,00
1.1...		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 956 252,00	17 278 047,00	17 640 886,00	18 081 908,00	18 515 874,00	18 886 191,00	19 263 915,00
1.1...		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 329 900,00	1 357 827,00	1 391 773,00	1 425 176,00	1 453 679,00	1 482 753,00
1.1...		podatki i opłaty	24 843 196,00	25 414 589,00	25 948 295,00	26 597 003,00	27 208 734,00	27 752 909,00	28 307 967,00
1.1...		z podatku od nieruchomości	14 911 824,00	15 060 942,00	15 211 551,00	15 363 667,00	15 517 303,00	15 672 476,00	15 829 201,00
1.1...		z subwencji ogólnej	17 904 032,00	18 433 981,00	18 821 094,00	19 291 622,00	19 754 621,00	20 149 713,00	20 552 707,00
1.1...		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 665 753,04	15 062 275,00	15 378 583,00	15 763 047,00	16 125 597,00	16 448 109,00	16 777 072,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	405 500,00	275 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00
1.2...		ze sprzedaży majątku	273 000,00	275 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00
1.2...		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	86 502 468,04	81 851 488,00	82 283 900,00	79 637 464,00	81 538 125,00	82 228 888,00	83 133 672,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	78 039 635,04	71 580 705,00	73 083 900,00	74 910 997,00	76 633 950,00	78 166 629,00	79 729 962,00
2.1...		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1...		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o który...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1...		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdr...	0,00	0,00	0,00	×	×	×	×
2.1...		wydatki na obsługę długu, w tym:	301 405,00	980 500,00	1 235 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	980 000,00	750 000,00
2.1...		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	301 405,00	980 500,00	1 235 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	980 000,00	750 000,00
2.1...		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1...		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	8 462 833,00	10 270 783,00	9 200 000,00	4 726 467,00	4 904 175,00	4 062 259,00	3 403 710,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 342 000,00	-2 887 810,00	-1 661 984,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 819 794,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	4 500 000,00	5 887 810,00	4 648 984,00	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	0,00
4.1...		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2...		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	5 887 810,00	4 648 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3...		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 887 810,00	1 661 984,00	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	0,00
4.4...		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 158 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 819 794,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 819 794,00
5.1...	[5.1.1.1]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1...		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1...		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1...		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w a...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	10 270 000,00	13 157 810,00	14 819 794,00	11 819 794,00	8 819 794,00	4 819 794,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobo...	0,00	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	6 715 333,00	7 107 973,00	7 258 016,00	7 436 467,00	7 604 175,00	7 752 259,00	7 903 504,00
8.2	[1.1] + [4.2]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 215 333,00	7 107 973,00	7 258 016,00	7 436 467,00	7 604 175,00	7 752 259,00	7 903 504,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ust...	3,88%	5,04%	5,24%	5,02%	4,79%	5,78%	6,33%
9.2	[(2.1.1) - [2.1.2]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ust...	3,88%	5,04%	5,24%	5,02%	4,79%	5,78%	6,33%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	[(2.1.1) - [2.1.2]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ust...	3,88%	5,04%	5,24%	5,02%	4,79%	5,78%	6,33%
9.5	[(1.1) - [1.2]]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejsz...	8,21%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%
9.6	średnia z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...	8,97%	7,63%	7,36%	8,97%	9,35%	9,35%	9,35%

9.6...	średnia z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...	10,63%	9,29%	9,01%	8,97%	9,35%	9,35%	9,35%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7...	[9.6.1]-[9]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 819 794,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 329 227,48	30 704 851,00	31 349 653,00	32 133 395,00	32 904 596,00	33 562 688,00	34 233 942,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 405 582,00	5 547 301,00	5 663 794,00	5 805 389,00	5 944 718,00	6 063 613,00	6 184 885,00
11.3	[11.3.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 097 583,00	10 296 983,00	9 201 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
11...		bieżące	26 800,00	26 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
11...		majątkowe	5 070 783,00	10 270 783,00	9 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 000 000,00	10 270 783,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 462 833,00	0,00	0,00	2 709 609,00	2 849 759,00	2 969 953,00	3 403 710,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	120 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których...	×	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kt...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	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 kt...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	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 kt...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		- 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	0,00
12...		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z za...	0,00	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 kt...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		- 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	0,00
12...		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z za...	0,00	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 fin...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		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	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		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	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		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	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12...		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	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki...	×	×	×	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobo...	0,00	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 ust...	0,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdr...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdr...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejęty...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakła...	0,00	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., wy...	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 819 794,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14...		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	0,00
14...		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu pu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14...		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00

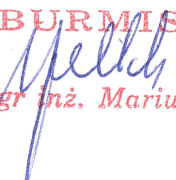
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie – objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2016 – 2022

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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrzeszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów i wydatków przychodów i rozchodów dokonanych w 2016 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek