

Uchwała nr SO 0950/35/4/Ka/2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 r. ze zmianami w osobach:

Przewodnicząca: Teresa Marczak

Członkowie: Zofia Freitag

Zbigniew Czołnik

działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), po rozpoznaniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 6.424.095 zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych) oraz analizie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032.

wyraża opinię pozytywną o możliwości spłaty tego kredytu

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 czerwca 2018 r., doręczonym tut. Izbie w dniu 25 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 6.424.095 zł.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o kredyt lub pożyczkę na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, a także w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, zarząd tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.

Na podstawie dołączonej do wniosku tabeli kredytowej oraz posiadanych w tut. Izbie dokumentów (uchwały budżetowej na 2018 rok, sprawozdań budżetowych, uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032), Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2018 r., po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 26 czerwca 2018 roku, zaplanowane zostały dochody w wysokości 104.776.009,16 zł, wydatki w wysokości 124.742.538,16 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 37.984.700,00 zł. Deficyt

budżetu w kwocie 19.966.529,00 zł, zgodnie z postanowieniem § 3 uchwały budżetowej na 2018 rok sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków i kredytu bankowego.

W budżecie na 2018 rok zaplanowane zostały przychody w łącznej wysokości 22.953.529 zł i są to przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 18.424.095,00 zł oraz wolne środki (§ 950) w kwocie 4.529.434,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.987.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

Spłata rat kredytu zgodnie z dołączoną prognozą spłat przewidywana jest w latach 2025 – 2026, z tego w roku 2025 w kwocie 3.000.000,00 zł, w roku 2026 w kwocie 3.424.095,00 zł.

Skład Orzekający, na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2017 r. ustalił, że zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 7.270.000,00 zł. Aktualne zadłużenie Gminy jak wynika z wniosku wynosi 4.283.000 zł i obejmuje w całości zaciągnięte zobowiązania w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uwzględniając dotychczasowe zadłużenie jak również zobowiązania wynikające z podpisanej już umowy kredytowej na kwotę 12.000.000 zł oraz kredyt w wysokości 6.424.095 zł dopuszczalny poziom spłat zobowiązań w latach obsługi i spłaty kredytu będzie kształtować się w sposób następujący:

Rok	Planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w zł	Planowane dochody w zł	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o fin. pub. z 27.08.2009 r. obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłat zadłużenia do dochodów (2/3)
1	2	3	4	5
2018	3.730.446,00 ¹	104.776.009,16	11,09 %	3,56 % ¹
2019	4.125.000,00	92.321.700,00	9,11 %	4,47 %
2020	2.588.000,00	94.445.000,00	7,26 %	2,74 %
2021	2.967.000,00	96.333.900,00	5,07 %	3,08 %
2022	4.975.000,00	98.260.600,00	5,85 %	5,06 %
2023	4.635.000,00	100.225.800,00	5,85 %	4,62 %
2024	2.604.000,00	102.230.000,00	5,85 %	2,55 %
2025	3.140.000,00	103.252.000,00	5,85 %	3,04 %
2026	3.539.095,00	104.284.000,00	6.56 %	3,39 %

¹ W przedstawionej wyżej tabeli dla roku 2018 w zakresie łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wskaźnika łącznej wysokości spłat uwzględnione zostały wartości

wynikające z uchwały budżetowej na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. W tabeli dołączonej do wniosku dla roku 2018 podane zostały tylko same odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, nie uwzględnione zostały dokonane już w 2018 roku spłaty kredytów/pożyczek w kwocie 2.987.000 zł. Zgodnie z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik łącznej kwoty spłat obejmuje wszystkie zobowiązania zwrotne planowane do spłaty w danym roku wraz z należnymi odsetkami i ewentualnymi kwotami wynikającymi z udzielonych poręczeń niezależnie od tego czy na dzień sporządzania wniosku dokonano już całości lub części przypadających w danym roku spłat zobowiązań.

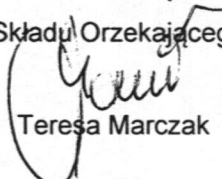
Z powyższej tabeli wynika, że w latach 2018-2026 planowana łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów, będzie się kształtować poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat zobowiązań tj. średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Oznacza to, iż spełnione zostaną wymogi określone w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077).

Mając na uwadze zachowanie wymogów ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający wyraża opinię, że Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada możliwość spłaty kredytu w wysokości 6.424.095,00 zł.



Przewodnicząca
Składu Orzekającego


Teresa Marczak

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Nazwa i adres organu podatkowego

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTRZESZOWIE
WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 1, 63-500 OSTRZESZÓW

OSTRZESZÓW 17-05-2018

(miejscowość i data)

ZAS-W

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy *)

Podstawa prawna: Art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP

5140257776

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię
MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW

5. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

6. Kraj
POLSKA7. Województwo
WIELKOPOLSKIE8. Powiat
OSTRZESZOWSKI9. Gmina
OSTRZESZÓW10. Ulica
ZAMKOWA11. Nr domu
31

12. Nr lokalu

13. Miejscowość
OSTRZESZÓW14. Kod pocztowy
63-50015. Poczta
OSTRZESZÓW

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żadanego przez wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadczam się, że nie ujawniono zaległości podatkowych / ~~ujawniono zaległości podatkowe~~ **) wnioskodawcy,
wymienionego w części A,

wg stanu na dzień

17-05-2018

(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ zł, słownie: XX

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł,

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł,

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł,

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł.

* II. Zaświadcza się, że nie ujawniono odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / ~~ujawniono odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa~~ **) wnioskodawcy, wymienionego w części A,

wg stanu na dzień

17.05.2018

(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem

zł, słownie:

z tego, od zaliczki

za okres w kwocie zł,

z tego, od zaliczki

za okres w kwocie zł,

z tego, od zaliczki

za okres w kwocie zł,

z tego, od zaliczki

za okres w kwocie zł.

I. ~~Zaświadcza się, że wnioskodawca nie wykonał zobowiązań~~ (1) **)

kwota zł została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu (dzień - miesiąc - rok)

IV. ~~Zaświadcza się, że wobec wnioskodawcy podjęto odpowiednie środki~~ **)

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

☐ 1. tak☐ 2. nie

2. jest prowadzone postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

☐ 1. tak☐ 2. nie

V. Na podstawie art. 306e § 3 oraz w związku z art. 306e § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informuje się, że ~~jest~~ / nie jest **) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa albo postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zostało zakończone.

VI. **) Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 0.00 zł,

słownie:

VII. **) Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.

VIII. **) ~~Na podstawie opłaty skarbowej, powołano opłatę skarbową~~ **) na podstawie



(pieczęć urzędowa, jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane w formie dokumentu elektronicznego)

Z up. Naczelnika
Urzędu Skarbowego
w Ostrešewie
Kierownik Referatu
Adriana Jędrzejewska

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli zaświadczenie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP)

*) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

**) Niepotrzebne skreślić.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że odpowiednio podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art. 306e § 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).



ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Inspektorat w Kępnie

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 21. MAJ. 2018 FIN

L. dz. 5359/18 il. załączników

skarga (S), wniosek (W), pozostałe (P) podpis termin załatw zgodnie z KPA

18-05-2018
data wydania

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK

1. Nr zaświadczenia: 260371ZN18/0000829
2. Dane wnioskodawcy (płatnika składek):
Nazwa / Nazwisko i imię / Adres: URZĄD MIASTA I GMINY / ul. ZAMKOWA 31 63-500 OSTRZESZÓW

NIP

6	2	2	1	7	8	9	9	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGON

0	0	0	5	2	6	5	6	4						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seria i nr dowodu osobistego* / paszportu*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:

- a) ubezpieczenia społeczne *
- b) Fundusz Emerytur Pomostowych *
- c) ubezpieczenie zdrowotne *
- d) Fundusz Pracy *
- e) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

nie posiada zaległości według stanu na dzień

1	8
---	---

 -

0	5
---	---

 -

2	0	1	8
---	---	---	---

dzień - miesiąc - rok

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr Ewa Myśliwiec

pieczęć służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

* niepotrzebne skreślić
ZUS S-72

UCHWAŁA NR XLII/277/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami/, art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, /j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Zarządzeniu Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Uchwale Nr XL/262/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Zarządzeniu Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Uchwale Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Zarządzeniu Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 104.775.870,88 zł., z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 90.345.732,88 zł.**
- **dochody majątkowe w kwocie 14.430.138 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 124.742.399,88 zł. , z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 86.857.699,88 zł.**
- **wydatki majątkowe w kwocie 37.884.700 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 19.966.529 zł. zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków i kredytu bankowego.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.953.529 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.987.000 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 5.084.419 zł. w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.997.119 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.087.300 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **18.424.095 zł.**, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **18.424.095 zł.**”

7. § 7 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **18.424.095 zł.**”

8. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. Załącznik Nr 8 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 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 do Uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7 o przyznaniu dotacji w dziale 801, rozdział 80103, § 2030 w kwocie 117.820 zł. i rozdział 80104, § 2030 w kwocie 716.510 zł. przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
2. Podpisanie umowy Nr 113/2018 z Województwem Wielkopolskim na udzielenie przez Urząd Marszałkowski pomocy finansowej w kwocie 98.750 zł. z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Szklarka Myślniewska.
3. Zwiększenia środków na inwestycje w dziale 600 o kwotę 3.600.000 zł. i remonty o kwotę 400.000 zł.
4. Zwiększenia środków na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego o kwotę 2.350.000 zł.
5. Zwiększenia środków w dziale 921 Kultura i sztuka, pozostała działalność o kwotę 20.000 zł.
6. Przesunięcia środków z dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony Środowiska i wydatkami z zakresu ochrony środowiska.
7. **W wyniku zwiększenia wydatków wzrasta deficyt budżetu w 2018 roku do kwoty 19.966.529 zł., co spowoduje konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu bankowego na kwotę 6.424.095 zł. do kwoty łącznej w 2018 roku 18.424.095 zł.**
8. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 maja 2018

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	98 750,00	98 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	98 750,00	98 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 750,00	98 750,00
801			Oświata i wychowanie	7 356 191,00	- 45 210,00	7 310 981,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00	1 370,00	117 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	1 370,00	117 820,00
	80104		Przedszkola	1 044 090,00	- 46 580,00	997 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 090,00	- 46 580,00	716 510,00
Razem:				104 722 330,88	53 540,00	104 775 870,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z d. 14.05,2018

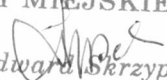
Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 637 000,00	4 000 000,00	11 637 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 337 000,00	4 000 000,00	11 337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 820 000,00	400 000,00	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 000,00	3 600 000,00	7 179 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 483 396,00	2 304 790,00	54 788 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 048 592,00	2 350 000,00	37 398 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123 691,00	2 350 000,00	16 473 691,00
	80104		Przedszkola	6 861 800,00	- 45 210,00	6 816 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 100,00	- 45 210,00	2 974 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 685 864,00	0,00	14 685 864,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 038 900,00	- 30 000,00	3 008 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930 000,00	- 30 000,00	2 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	928 400,00	40 000,00	968 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
921			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	45 000,00	138 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 153,00	20 000,00	1 727 153,00
	92195		Pozostała działalność	51 600,00	20 000,00	71 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	15 000,00	39 400,00
Razem:				118 417 609,88	6 324 790,00	124 742 399,88

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody ogółem		22.953.529	
Wolne środki	950	4.529.434	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18.424.095	
Rozchody ogółem		2.987.000	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.987.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje:</u>	
1.	010/01095/6057	Budowa sceny przy Sali wiejskiej w Szklarcie	32.692
	010/01095/6059	Myślniewskiej w ramach PROW	25.686
	010/01095/6050	Projekt pn. Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Olszyna – modernizacja boisk w ramach konkursu pn. Pięknieje wielkopolska wieś”.	34.000
	010/01095/6050	Budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Południe	30.000
2.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarcie Myślniewskiej (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), budowa ul. Cichej wraz z ul. Stefana Czarnieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowa ul. Sąsiedzkiej, budowa chodnika na ul. Lazurkowej w Ostrzeszowie – Pustkowie.	7.179.000
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	150.000
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	29.000
5.	801/80101/6057	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	1.731.009
	801/80101/6059		16.148.991
6.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	2.885.000
7.	801/80101/6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW	480.592
	801/80101/6059		324.700
8.	851/85154/6050	Zakup i instalacja monitoringu	60.000
9.	900/90005/6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	773.620
	900/90005/6057		6.344.713
	900/90005/6059		1.312.031
10.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego i zakup lamp solarnych	120.000
11.	900/90095/6060	Zakup urządzeń na place zabaw	28.100
		Razem inwestycje:	37.689.134
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75411/6170	Udział gminy Ostrzeszów w zakupie skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie	16.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	41.566
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000
		Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	118.000
		Razem inne wydatki majątkowe	195.566
		OGÓŁEM I + II	37.884.700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			300.000
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		200.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	200.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			41.566
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		41.566
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	41.566
OGÓŁEM WYDATKI			341.566

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.655.553
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		993.593
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	993.593
<i>Biblioteki</i>	92116		661.960
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	661.960
OGÓŁEM WYDATKI			1.655.553

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			11.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		11.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		2360	11.000

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30.000
Dział 855 Rodzina			99.000
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		99.000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	99.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			138.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		138.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	138.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19.800
<i>Pozostała działalność</i>	92195		19.800
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	19.800
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		326.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			326.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	326.500
OGÓŁEM WYDATKI			624.300

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.463.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		132.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	132.000
<i>Przedszkola</i>	80104		2.163.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	854.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.309.000
<i>Gimnazja</i>	80110		168.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	168.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.463.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

**Plan dochodów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska
określone ustawą.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	304.000
	Ogółem dochody		304.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
1	2	3	4
900	90002 Gospodarka odpadami		1.000
1.	Zakup worków i rękawic.	4210	1.000
2.	Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów	4300	-
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40.000
	Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	4300	40.000
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100.000
	Pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych na nieruchomościach będących własnością miasta i gminy Ostrzeszów	4300	100.000
900	90095 Pozostała działalność		163.000
1.	Nagroda główna w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018”	4210	20.000
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	4300	5.000
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	20.000
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	6230	118.000
	Ogółem wydatki		304.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

UCHWAŁA Nr XLII/278/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 14 maja 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 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 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032, uwzględniając zmiany dokonane w Uchwale Nr XL/263/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032, 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 XLII/278/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2018 – 2032

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 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrzeszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonanych w budżecie w 2018 roku.

W Załączniku Nr 2 zmiana spowodowana jest zwiększeniem o kwotę 2.350.000 zł. środków na budowę Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14.05.2018

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	104 775 870,88	92 321 700,00	94 445 000,00	96 333 900,00	98 260 600,00
1.1		Dochody bieżące	90 345 732,88	92 271 700,00	94 393 900,00	96 283 900,00	98 210 600,00
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
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
1.1.3		podatki i opłaty	23 386 501,00	23 852 600,00	24 401 209,00	24 889 000,00	25 387 000,00
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
1.1.4		z subwencji ogólnej	18 283 642,00	18 588 700,00	19 016 240,00	19 396 500,00	19 784 500,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 651 124,88	25 086 700,00	25 663 694,00	26 176 000,00	26 700 500,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	14 430 138,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 052 250,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 443 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	124 742 399,88	89 321 700,00	93 162 000,00	94 616 900,00	94 260 600,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	86 857 699,88	86 922 000,00	88 921 000,00	90 699 000,00	92 512 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	✗	✗	✗	✗
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	743 781,00	1 320 000,00	1 305 000,00	1 250 000,00	975 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	743 781,00	1 125 000,00	1 305 000,00	1 250 000,00	975 000,00
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

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6		Kwota długu	22 707 095,00	19 707 095,00	18 424 095,00	16 707 095,00	12 707 095,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			✖	✖	✖	✖	✖
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 488 033,00	5 349 700,00	5 472 900,00	5 584 900,00	5 698 600,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	8 017 467,00	5 349 700,00	5 472 900,00	5 584 900,00	5 698 600,00
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...	3,56%	4,47%	2,74%	3,08%	5,06%
9.2	[(2.1.1)]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,56%	4,47%	2,74%	3,08%	5,06%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	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...	3,56%	4,47%	2,74%	3,08%	5,06%
9.5	[(1.1) - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	4,33%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,19%	9,47%	7,68%	5,34%	5,85%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,72%	9,00%	7,21%	5,34%	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
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
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✖	✖	✖	✖	✖
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 800 740,83	34 178 000,00	34 964 000,00	35 663 000,00	36 377 000,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
8 707 095,00	6 424 095,00	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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 813 800,00	5 931 000,00	8 252 000,00	8 728 095,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00
5 813 800,00	5 931 000,00	8 252 000,00	8 728 095,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4,62%	2,55%	3,08%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,62%	2,55%	3,08%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,62%	2,55%	3,08%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,85%	5,85%	7,99%	8,37%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	5,85%	6,56%	7,40%	7,15%	6,18%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	5,85%	6,56%	7,40%	7,15%	6,18%	5,09%	5,09%	5,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 000 000,00	2 283 000,00	3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	2 283 000,00	3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37 104 000,00	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
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 056 464,00	5 692 000,00	5 822 000,00	5 939 000,00	6 058 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 103 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
11.3.1		bieżące	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
11.3.2		majątkowe	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	16 924 134,00	2 299 700,00	4 141 000,00	3 817 900,00	1 648 600,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	195 566,00	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...	X	X	X	X	X
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
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
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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...	12 005 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 005 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	26 400 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 589 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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...	17 811 408,00	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	17 811 408,00	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 długu i jego spłacie	✕	✕	✕	✕	✕
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynika...	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00

	Proгноза 2023	Proгноза 2024	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 000 000,00	2 283 000,00	3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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...	X	X	X	X	X
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.					

-M-

Proгноза 2023	Proгноза 2024	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Strzypek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 maja 2018

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)									
1.a	- wydatki bieżące				43 151 532,72	22 103 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 534 032,72	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
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:				36 617 500,00	20 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 380 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	32 380 000,00	17 860 000,00	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:				10 771 532,72	4 223 000,00	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. Kościuski - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2021	288 899,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	1 146 600,00	1 184 300,00	1 226 400,00	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	164 400,00	165 100,00	167 300,00	169 000,00	170 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 237 500,00	2 885 000,00	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	4 237 500,00	2 885 000,00	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	26 996 800,00
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	20 765 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 000,00
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	17 880 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 000,00
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	9 116 800,00
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	2 885 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

UCHWAŁA NR XLV/285/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994/, art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, /j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Zarządzeniu Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Uchwale Nr XL/262/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Zarządzeniu Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Uchwale Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku,
- Zarządzeniu Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 rok,
- Uchwale Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 104.776.009,16 zł., z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 90.346.206,16 zł.**
- **dochody majątkowe w kwocie 14.429.803 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 124.742.538,16 zł. , z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 86.757.838,16 zł.**
- **wydatki majątkowe w kwocie 37.984.700 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2”

3. § 1.2. 1) otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2.1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.194.877,16 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4”

4. § 2.2. 1) otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 23.194.877,16 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 5”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 4.984.419 zł. w tym:
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.897.119 zł.
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.087.300 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
6. W Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. W Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku Nr 4 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku Nr 5 do w/w Uchwały, dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
10. Załącznik Nr 6 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.
11. Załącznik Nr 7 do w/w Uchwały, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 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 XLV/285/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.06.2018

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 283 642,00	473,28	18 284 115,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	473,28	473,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	473,28	473,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 481 545,00	- 335,00	11 481 210,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 266 845,00	- 335,00	8 266 510,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 344 713,00	- 335,00	6 344 378,00
Razem:				104 775 870,88	138,28	104 776 009,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/285/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.06.2018

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	11 637 000,00	- 100 000,00	11 537 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	292 690,00	100 000,00	392 690,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 690,00	100 000,00	392 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
750	75011		Administracja publiczna	7 544 305,00	33 473,28	7 577 778,28
			Urzędy wojewódzkie	175 991,00	473,28	176 464,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	473,28	20 473,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 950,00	0,00	101 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,00	7 000,00	11 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 943,00	- 7 000,00	88 943,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 100,00	33 000,00	893 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	33 000,00	626 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
757		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Obsługa długu publicznego	743 781,00	- 335,00	743 446,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	743 781,00	- 335,00	743 446,00
801		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	743 781,00	- 335,00	743 446,00
			Oświata i wychowanie	54 788 186,00	- 33 000,00	54 755 186,00
		80101	Szkoły podstawowe	37 398 592,00	- 13 000,00	37 385 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 953 200,00	- 30 600,00	9 922 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	30 600,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 900,00	- 31 200,00	513 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 900,00	20 000,00	190 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	267 700,00	- 5 000,00	262 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	3 200,00	20 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 000,00	- 200 000,00	2 685 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 473 691,00	200 000,00	16 673 691,00
80104		Przedszkola	6 816 590,00	0,00	6 816 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 890,00	- 16 800,00	2 958 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	16 800,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	- 20 000,00	56 500,00
	4260	Zakup energii	198 000,00	20 000,00	218 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	- 500,00	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	500,00	2 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 500,00	- 33 000,00	758 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	- 33 000,00	687 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 500,00	0,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	4 000,00	41 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 700,00	- 4 000,00	74 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 471 300,00	13 000,00	2 484 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	7 000,00	76 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	6 000,00	25 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 800,00	- 20 000,00	834 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	- 34 000,00	556 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 000,00	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	12 000,00	40 700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 000,00	20 000,00	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	6 000,00	56 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	500,00	1 600,00

	4260	Zakup energii		2 200,00	500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	8 000,00	13 200,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	5 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna		7 782 482,60	0,00	7 782 482,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 628 075,00	0,00	1 628 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 144,00	- 40,00	4 104,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	40,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 685 864,00	0,00	14 685 864,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 430 364,00	0,00	8 430 364,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 344 713,00	- 335,00	6 344 378,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 312 031,00	335,00	1 312 366,00
Razem:				124 742 399,88	138,28	124 742 538,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/285/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.06.2018

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	473,28	473,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	473,28	473,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	473,28	473,28
Razem:				23 194 403,88	473,28	23 194 877,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/285/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28.06.2018

Zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 991,00	473,28	176 464,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 991,00	473,28	176 464,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	473,28	20 473,28
Razem:				23 194 403,88	473,28	23 194 877,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		<u>Inwestycje:</u>	
1.	010/01095/6057	Budowa sceny przy Sali wiejskiej w Szklarce	32.692
	010/01095/6059	Myślniewskiej w ramach PROW	25.686
	010/01095/6050	Projekt pn. Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Olszyna – modernizacja boisk w ramach konkursu pn. Pięknieje wielkopolska wieś”.	34.000
	010/01095/6050	Budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Południe	30.000
2.	600/60016/6050	Budowa dróg, w tym: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarce Myślniewskiej (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego), budowa ul. Cichej wraz z ul. Stefana Czarnieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowa ul. Sądzieckiej, budowa chodnika na ul. Lazurowej w Ostrzeszowie – Pustkowie.	7.179.000
3.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000
4.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	29.000
5.	801/80101/6057	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Czarnieckiego	1.731.009
	801/80101/6059		16.148.991
6.	801/80101/6050	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	2.685.000
7.	801/80101/6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW	480.592
	801/80101/6059		524.700
8.	851/85154/6050	Zakup i instalacja monitoringu	60.000
9.	900/90005/6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	773.620
	900/90005/6057		6.344.378
	900/90005/6059		1.312.366
10.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego i zakup lamp solarnych	120.000
11.	900/90095/6060	Zakup urządzeń na place zabaw	28.100
		Razem inwestycje:	37.789.134
II.		<u>Inne wydatki majątkowe:</u>	
1.	754/75411/6170	Udział gminy Ostrzeszów w zakupie skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie	16.000
2.	851/85141/6300	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	41.566
3.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000
		Dofinansowanie zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjne źródła ciepła	118.000
		Razem inne wydatki majątkowe	195.566
		OGÓŁEM I + II	37.984.700

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr *Edward Skrzypek*

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			200.000
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		200.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	200.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			41.566
<i>Ratownictwo medyczne</i>	85141		41.566
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	41.566
OGÓŁEM WYDATKI			241.566

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.655.553
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		993.593
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	993.593
<i>Biblioteki</i>	92116		661.960
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	661.960
OGÓŁEM WYDATKI			1.655.553

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 852 Pomoc społeczna			11.000
<i>Pozostała działalność</i>	85295		11.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	11.000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		30.000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30.000
Dział 855 Rodzina			99.000
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	85505		99.000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	99.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			138.000
<i>Pozostała działalność</i>	90095		138.000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	138.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19.800
<i>Pozostała działalność</i>	92195		19.800
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	19.800
Dział 926 Kultura fizyczna	92605		326.500
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			326.500
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	326.500
OGÓŁEM WYDATKI			624.300

b) podmiotowa

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan 2018 rok
1	2	3	4
Dział 801 Oświata i wychowanie			2.463.000
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		132.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	132.000
<i>Przedszkola</i>	80104		2.163.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	854.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.309.000
<i>Gimnazja</i>	80110		168.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	168.000
OGÓŁEM WYDATKI			2.463.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/285/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2018 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **473,28 zł.** przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo FB.I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 roku)
2. Zmniejszeniu o kwotę 335 zł. środków w 900/90005/6057 *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów*, a zwiększeniu o kwotę 335 zł. w 900/90005/6059.
3. Zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł. środków w 600/60013/2710 przeznaczonych dla zarządcy dróg wojewódzkich i przeznaczeniu tej kwoty na wykupy gruntów pod poszerzenie cmentarza 700/70005/6060.
4. Zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł. środków na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie i zwiększenie o kwotę 200.000 zł. środków na budowę boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW.
5. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

BURMISTRZ

M. Witek
mgr inż. Mariusz Witek

UCHWAŁA Nr XLV/286/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994) 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 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr XL/263/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032,
- Uchwale Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032, 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 Serzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/286/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 czerwca 2018

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	104 776 009,16	92 321 700,00	94 445 000,00	96 333 900,00	98 260 600,00	100 225 800,00
1.1		Dochody bieżące	90 346 206,16	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	18 283 642,00	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	24 651 124,88	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	14 429 803,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 052 250,00	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	6 443 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	124 742 538,16	89 321 700,00	93 162 000,00	94 616 900,00	94 260 600,00	96 225 800,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	86 757 838,16	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 porąceń 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...	0,00	×	×	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	743 446,00	1 320 000,00	1 305 000,00	1 250 000,00	975 000,00	635 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	743 446,00	1 125 000,00	1 305 000,00	1 250 000,00	975 000,00	635 000,00
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 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
102 230 000,00	103 252 000,00	104 284 000,00	105 326 000,00	106 379 000,00	107 442 000,00	108 516 000,00	109 601 000,00	110 697 000,00
102 180 000,00	103 252 000,00	104 284 000,00	105 326 000,00	106 379 000,00	107 442 000,00	108 516 000,00	109 601 000,00	110 697 000,00
24 408 000,00	24 652 000,00	24 898 000,00	25 238 000,00	25 490 000,00	25 744 000,00	26 001 000,00	26 261 000,00	26 523 000,00
1 021 500,00	1 031 700,00	1 042 000,00	1 052 000,00	1 062 000,00	1 072 000,00	1 082 000,00	1 092 000,00	1 102 000,00
25 894 000,00	26 152 000,00	26 413 000,00	26 677 000,00	26 943 000,00	27 212 000,00	27 484 000,00	27 758 000,00	28 035 000,00
18 084 000,00	18 264 000,00	18 446 000,00	18 630 000,00	18 816 000,00	19 004 000,00	19 194 000,00	19 385 000,00	19 578 000,00
20 583 000,00	20 788 000,00	20 995 000,00	21 204 000,00	21 416 000,00	21 630 000,00	21 846 000,00	22 064 000,00	22 284 000,00
27 779 200,00	28 056 000,00	28 336 000,00	28 619 000,00	28 905 000,00	29 194 000,00	29 485 000,00	29 779 000,00	30 076 000,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	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
99 947 000,00	100 252 000,00	100 859 905,00	105 326 000,00	106 379 000,00	107 442 000,00	108 516 000,00	109 601 000,00	110 697 000,00
96 249 000,00	95 000 000,00	95 555 905,00	99 969 000,00	100 968 000,00	101 977 000,00	102 996 000,00	104 025 000,00	105 065 000,00
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
×	×	×	×	×	×	×	×	×
321 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 000,00	185 000,00	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

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	37 984 700,00	2 399 700,00	4 241 000,00	3 917 900,00	1 748 600,00	1 863 800,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-19 966 529,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	22 953 529,00	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	4 529 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 542 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 424 095,00	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	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	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	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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

Proгноza 2024	Proгноza 2025	Proгноza 2026	Proгноza 2027	Proгноza 2028	Proгноza 2029	Proгноza 2030	Proгноza 2031	Proгноza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 698 000,00	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
2 283 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 283 000,00	3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 283 000,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
6		Kwota długu	22 707 095,00	19 707 095,00	18 424 095,00	16 707 095,00	12 707 095,00	8 707 095,00
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	3 588 368,00	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...	8 117 802,00	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...	3,56%	4,47%	2,74%	3,08%	5,06%	4,62%
9.2	([(2.1.1)]-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,56%	4,47%	2,74%	3,08%	5,06%	4,62%
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...	3,56%	4,47%	2,74%	3,08%	5,06%	4,62%
9.5	([(1.1)] - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	4,43%	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%	9,51%	7,71%	5,38%	5,85%	5,85%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,72%	9,04%	7,24%	5,38%	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	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	1 283 000,00	1 717 000,00	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	33 806 240,83	34 178 000,00	34 984 000,00	35 663 000,00	36 377 000,00	37 104 000,00

Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032	
6 424 095,00	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
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
5 931 000,00	8 252 000,00	8 728 095,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00	5 632 000,00
5 931 000,00	8 252 000,00	8 728 095,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00	5 632 000,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	
2,55%	3,08%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,55%	3,08%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,55%	3,08%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,85%	7,99%	8,37%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	6,56%	7,40%	7,15%	6,18%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	6,56%	7,40%	7,15%	6,18%	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	TAK	TAK
2 283 000,00	3 000 000,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 283 000,00	3 000 000,00	3 424 095,00	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	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	6 056 464,00	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	21 903 000,00	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	20 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	17 224 134,00	2 299 700,00	4 141 000,00	3 817 900,00	1 648 600,00	1 763 800,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	195 566,00	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 realizac...	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...	12 005 183,00	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	12 005 183,00	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 mowa...	26 600 414,00	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	8 588 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
6 303 000,00	6 366 000,00	6 429 000,00	6 493 000,00	6 557 000,00	6 622 000,00	6 688 000,00	6 754 000,00	6 821 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 598 000,00	5 152 000,00	5 204 000,00	5 257 000,00	5 311 000,00	5 365 000,00	5 420 000,00	5 476 000,00	5 532 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
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	0,00	0,00	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 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...	18 011 743,00	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	18 011 743,00	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 samodzielnym 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 dług 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	1 283 000,00	1 717 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 publicznego	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

-M-

Proгноза 2024	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	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 XLVI/286/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				42 951 532,72	21 903 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 534 032,72	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
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:				36 417 500,00	20 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 380 000,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego- poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	32 380 000,00	17 880 000,00	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				10 571 532,72	4 023 000,00	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	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	1 146 600,00	1 184 300,00	1 226 400,00	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	164 400,00	165 100,00	167 300,00	169 000,00	170 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 037 500,00	2 685 000,00	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	4 037 500,00	2 685 000,00	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	26 796 800,00
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	20 565 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 000,00
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	17 880 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 000,00
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	8 916 800,00
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	2 685 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie – objaśnienia do Uchwały Nr XLV/286/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2018 – 2032

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 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrzeszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonanych w budżecie w 2018 roku.

W Załączniku Nr 2 zmiana spowodowana jest zmniejszeniem o kwotę 200.000 zł. środków na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

**UCHWAŁA NR XLV/284/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2017 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym Jednostki za 2017 rok,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami,
- 4) informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2017 rok,
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrzeszów,

- udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Edward Skrzypek

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR XLV/284/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Zgodnie z przepisami art. 271 ust.1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza po zapoznaniu się ze stosownymi dokumentami.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Edward Skrzypek