

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

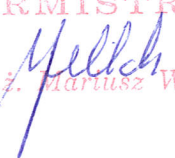

mgr Edward Skrzypek

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/248/2018 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 mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
100 225 800,...	102 230 000,00	103 252 000,00	104 284 000,00	105 326 000,...	106 379 000,00	107 442 000,00	108 516 000,...	109 601 000,00	110 697 000,00
100 175 800,...	102 180 000,00	103 252 000,00	104 284 000,00	105 326 000,...	106 379 000,00	107 442 000,00	108 516 000,...	109 601 000,00	110 697 000,00
23 930 000,00	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
1 000 100,00	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	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
17 729 000,00	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
20 018 000,00	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
27 234 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	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	0,00
96 225 800,00	99 947 000,00	100 252 000,00	100 859 905,00	105 326 000,...	106 379 000,00	107 442 000,00	108 516 000,...	109 601 000,00	110 697 000,00
94 362 000,00	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,...	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	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
635 000,00	321 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 000,00	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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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
2.2		Wydatki majątkowe	37 884 700,00	2 399 700,00	4 241 000,00	3 917 900,00	1 748 600,00
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	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	22 953 529,00	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 542 434,00	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
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 424 095,00	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
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
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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 863 800,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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...	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	3 488 033,00	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	średnia z trzech	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

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 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
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
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
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
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
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
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...	×	×	×	×	×
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację...	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	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

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
6 179 000,00	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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 763 800,00	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	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	0,00	0,00	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
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 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

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 publicz...	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...	✗	✗	✗	✗	✗
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-

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek

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)				43 151 532,72	22 103 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
1.a	- wydatki bieżące				6 534 032,72	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 617 500,00	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				32 380 000,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 380 000,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	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:				10 771 532,72	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 SPDS 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				4 237 500,00	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