

UCHWAŁA Nr VIII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 marca 2019 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032, 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	106 632 460,00	98 151 846,00	27 892 399,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26 059 031,00	17 084 991,00	19 680 127,00	22 148 729,00	8 480 614,00	50 250,00	8 430 364,00
2020	99 280 000,00	99 228 900,00	28 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 479 000,00	17 426 000,00	20 364 000,00	22 560 000,00	51 100,00	51 100,00	0,00
2021	101 265 000,00	101 215 000,00	29 020 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	25 990 000,00	17 780 000,00	20 780 000,00	23 011 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	103 290 000,00	103 240 000,00	29 600 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	26 500 000,00	18 140 000,00	21 200 000,00	23 480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	105 355 000,00	105 305 000,00	30 190 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	27 030 000,00	18 500 000,00	21 600 000,00	23 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	107 462 000,00	107 412 000,00	30 700 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	27 570 000,00	18 850 000,00	22 030 000,00	24 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	109 611 000,00	109 611 000,00	31 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	28 100 000,00	19 200 000,00	22 470 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 803 000,00	111 803 000,00	31 900 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	28 600 000,00	19 580 000,00	22 900 000,00	25 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 040 000,00	114 040 000,00	32 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	29 170 000,00	19 970 000,00	23 350 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 300 000,00	116 300 000,00	33 150 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	29 750 000,00	20 370 000,00	23 810 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 600 000,00	118 600 000,00	33 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	30 340 000,00	20 770 000,00	24 280 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 900 000,00	120 900 000,00	34 470 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	30 950 000,00	21 180 000,00	24 760 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	123 300 000,00	123 300 000,00	35 150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	31 560 000,00	21 600 000,00	25 150 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 700 000,00	125 700 000,00	35 850 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	32 190 000,00	22 030 000,00	25 650 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	106 326 351,00	93 446 456,00	0,00	0,00	0,00	x	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	12 879 895,00
2020	97 997 000,00	93 847 000,00	0,00	0,00	0,00	x	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2021	99 548 000,00	94 348 000,00	0,00	0,00	0,00	x	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2022	99 290 000,00	93 690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2023	101 355 000,00	95 505 000,00	0,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
2024	105 179 000,00	99 079 000,00	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2025	106 611 000,00	100 361 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
2026	108 378 905,00	101 978 905,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2027	114 040 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00
2028	116 300 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
2029	118 600 000,00	106 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2030	120 900 000,00	107 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
2031	123 300 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2032	125 700 000,00	110 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	306 109,00	2 693 891,00	0,00	0,00	2 693 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707 095,00	0,00	4 705 390,00	7 399 281,00
2020	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 095,00	0,00	5 381 900,00	5 381 900,00
2021	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707 095,00	0,00	6 867 000,00	6 867 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707 095,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 095,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2024	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 095,00	0,00	8 333 000,00	8 333 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 095,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2026	3 424 095,00	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 095,00	9 824 095,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z wyłączeniem wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,46%	9,04%	11,03%	TAK	TAK
	2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,47%	6,78%	8,78%	TAK	TAK
	2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,83%	4,79%	6,78%	TAK	TAK
	2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,29%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,35%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,80%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
	2025	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,44%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,79%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,12%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,15%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,54%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,41%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,76%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,01%	11,24%	11,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	306 109,00	306 109,00	36 842 060,00	6 628 006,00	1 380 859,00	1 380 859,00	0,00	0,00	12 735 895,00	144 000,00	
2020	1 283 000,00	1 283 000,00	37 578 000,00	6 760 000,00	1 421 100,00	1 421 100,00	0,00	0,00	4 000 000,00	150 000,00	
2021	1 717 000,00	1 717 000,00	38 300 000,00	6 890 000,00	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	5 045 000,00	155 000,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	3 906 000,00	7 033 000,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	5 440 000,00	160 000,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	39 800 000,00	7 173 000,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	5 685 000,00	165 000,00	
2024	2 283 000,00	2 283 000,00	40 600 000,00	7 317 000,00	174 800,00	174 800,00	0,00	0,00	5 930 000,00	170 000,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	41 400 000,00	7 460 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	6 075 000,00	175 000,00	
2026	3 424 095,00	3 424 095,00	41 450 000,00	7 612 000,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	6 220 000,00	180 000,00	
2027	0,00	0,00	42 200 000,00	7 765 000,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	10 355 000,00	185 000,00	
2028	0,00	0,00	42 600 000,00	7 920 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	11 610 000,00	190 000,00	
2029	0,00	0,00	43 100 000,00	8 078 000,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	12 305 000,00	195 000,00	
2030	0,00	0,00	43 900 000,00	8 240 000,00	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	13 600 000,00	200 000,00	
2031	0,00	0,00	44 800 000,00	8 405 000,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	12 295 000,00	205 000,00	
2032	0,00	0,00	45 700 000,00	8 573 000,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	14 890 000,00	210 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wdrażanych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	7 656 744,00	6 508 232,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
2019	7 656 744,00	6 508 232,00	0,00	1 148 512,00	1 148 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta długiem jednostka jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedurę sporządzenia prognozy finansowej, w której zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od								Do
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 565 791,72	1 380 859,00	1 421 100,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 565 791,72	1 380 859,00	1 421 100,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 565 791,72	1 380 859,00	1 421 100,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 565 791,72	1 380 859,00	1 421 100,00	196 400,00	170 800,00	172 700,00	
1.3.1.1	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	16 043,72	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2021	313 889,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2020 - zapewnienie oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	3 557 300,00	1 184 300,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	165 100,00	167 300,00	169 000,00	170 800,00	172 700,00	
1.3.1.5	Umowa serwisowa na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - Ułatwienie dostępu do geoportalu i danych przestrzennych dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	0,00
1.a	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	0,00
1.3.1	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Celińska

Uzasadnienie – objaśnienia do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 – 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 Ostrzeszów dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonanych w budżecie w 2019 roku.

W latach 2019-2032 objętych prognozą finansową w Załączniku Nr 1 dokonuje się korekty z uwagi na nie planowanie zaciągnięcia kredytu bankowego w 2019 roku.

Nadto likwiduje się rozbieżność dotyczącą dochodów majątkowych z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych między uchwałą budżetową a Wieloletnią Prognozą Finansową (pkt. 12.2.1).

W załączniku Nr 2 dodaje się pozycję 1.3.1.5 w związku z zawarciem umowy serwisowej na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2020. Łączne przewidziane nakłady na ten cel to 4.059 zł (płatne z góry).

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrowiak