

Uchwała Nr XXX/195/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów
na lata 2013-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2013-2020 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2020 zawarta została w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 mln złotych.

§ 6

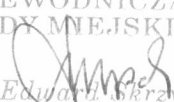
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/176/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2013-2020

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/195/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2013-2020

Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycję z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Opis przyjętych wartości:

Uwagi ogólne:

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2012.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, wskaźników inflacji publikowanych przez GUS oraz wskaźników wzrostu produktu krajowego brutto.

Wielkości dochodów przyjęte w WPF są wielkościami realnymi do osiągnięcia w latach 2013-2020

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013 roku i następnych latach nie założono żadnych kredytów bankowych. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s .t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy gmin.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych w związku z realizacją ustawy budżetowej opublikowana w Dzienniku Ustaw 2012 roku pod pozycją 1456 zmieniła definicję przedsięwzięć, dlatego z Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały usunięto część tabeli dotyczącą umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem).

Weryfikując programy, projekty i zadania umieszczone w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 (Uchwała nr XXVIII/176/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2013-2020) usunięto następujące zadania bieżące:

1. Działania ukierunkowane na zwalczanie uzależnień młodzieży - pomoc osobom uzależnionym od alkoholu
2. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pomoc ludziom ubogim

Ad. 1. Zadanie będzie realizowane na podstawie corocznie uchwalanych budżetów i będzie realizowane w ramach programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na rok

2013 (Uchwała nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 roku).

Ad. 2. Zadanie realizowane będzie na podstawie umów zawieranych z Wojewodą Wielkopolskim corocznie. Dotychczas limit wydatków dla tego zadania był ustalany szacunkowo, ponieważ każdorazowa umowa była uzgadniana i podpisywana po uchwaleniu WPF.

Wymienione dwa zadania (wydatki bieżące) zostały zamieszczone w Wykazie przedsięwzięć do WPF w nawiasach kwadratowych, ponieważ nie ma możliwości usunięcia tych przedsięwzięć tabeli obligatoryjnie zapisanej w programie BESTIA. Limity dla tych przedsięwzięć na lata 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz limit zobowiązań wynoszą 0,00 zł. Okres realizacji skrócono do 2012 roku.

W stosunku do obowiązującego od 1 stycznia 2013 roku Wykazu przedsięwzięć zwiększono limity dla dwóch przedsięwzięć:

1. Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy,
2. Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS.

W tych dwóch przypadkach przyczyną podwyższenia limitów jest zapisana w umowach rewaloryzacja wynagrodzenia lub czynszu o stopień inflacji.

W części tabeli dotyczącej wydatków majątkowych nie zmieniano limitów. Zmieniono w pięciu przypadkach rok rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia z 2013 na 2014 (początek okresu realizacji przedsięwzięć został błędnie wpisany w Uchwale nr XXVIII/176/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz kwoty planowane (umowy będą zawarte w następnych latach).

W pierwszym przypadku dla wydatków bieżących, przed dniem uchwalenia zmiany WPF dla 4 przedsięwzięć zaciągnięto zobowiązania i podpisano umowy na ich realizację i dlatego limit zobowiązań jest równy 0 (słownie: zero).

W drugim przypadku dla wydatków majątkowych limit zobowiązań jest równy sumie limitów wydatków na lata 2013 – 2016.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się żadnych przychodów.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Mariusz Witek

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	59 632 039,00	60 443 141,00	61 927 869,00	63 450 418,00	64 859 915,00	66 294 952,00	67 856 830,00	69 276 433,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	58 587 921,00	59 393 141,00	60 877 969,00	62 399 918,00	63 959 915,00	65 494 952,00	67 066 830,00	68 676 433,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 624 742,00	15 843 488,00	16 239 488,00	16 645 564,00	17 061 703,00	17 471 183,00	18 166 971,00	18 602 978,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	405 600,00	415 740,00	426 133,00	436 786,00	447 268,00	458 002,00	468 994,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17 302 853,00	17 582 621,00	18 022 186,00	18 472 740,00	18 934 558,00	19 388 987,00	19 854 322,00	20 330 825,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 767 104,00	12 945 843,00	13 269 489,00	13 601 226,00	13 941 256,00	14 275 846,00	14 618 466,00	14 969 309,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 749 747,00	16 984 243,00	17 408 849,00	17 844 070,00	18 290 171,00	18 729 135,00	19 178 634,00	19 638 921,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 031 259,00	7 655 923,00	7 847 321,00	8 043 504,00	8 244 591,00	8 442 461,00	8 645 080,00	8 852 561,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 044 118,00	1 050 000,00	1 049 900,00	1 050 500,00	900 000,00	800 000,00	790 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 044 118,00	1 050 000,00	1 049 900,00	1 050 500,00	900 000,00	800 000,00	790 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 632 039,00	57 443 141,00	58 927 869,00	59 450 418,00	61 859 915,00	64 307 952,00	64 856 830,00	67 993 433,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 161 894,00	54 042 548,00	55 197 193,00	57 341 685,00	58 420 599,00	59 615 969,00	60 797 254,00	61 790 537,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 546 390,00	1 452 289,00	1 267 178,00	1 038 420,00	766 056,00	577 717,00	342 084,00	126 264,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 546 390,00	1 452 289,00	1 267 178,00	1 038 299,00	766 056,00	577 717,00	342 084,00	126 264,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 470 145,00	3 400 593,00	3 730 676,00	2 108 733,00	3 439 316,00	4 691 983,00	4 059 576,00	6 202 896,00
3	Wynik budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 270 000,00	16 270 000,00	13 270 000,00	9 270 000,00	6 270 000,00	4 283 000,00	1 283 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,31%	26,92%	21,43%	14,61%	9,67%	6,46%	1,89%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,31%	26,92%	21,43%	14,61%	9,67%	6,46%	1,89%	0,00%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 426 027,00	5 350 593,00	5 680 776,00	5 058 233,00	5 539 316,00	5 878 983,00	6 269 576,00	6 885 896,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 426 027,00	5 350 593,00	5 680 776,00	5 058 233,00	5 539 316,00	5 878 983,00	6 269 576,00	6 885 896,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,62%	7,37%	6,89%	7,94%	5,81%	3,87%	4,93%	2,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,62%	7,37%	6,89%	7,94%	5,81%	3,87%	4,93%	2,03%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,62%	7,37%	6,89%	7,94%	5,81%	3,87%	4,93%	2,03%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,62%	7,37%	6,89%	7,94%	5,81%	3,87%	4,93%	2,03%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,17%	10,59%	10,87%	9,63%	9,93%	10,07%	10,40%	10,81%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,74%	7,70%	8,16%	10,21%	10,36%	10,14%	9,88%	10,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,09%	9,05%	9,50%	10,21%	10,36%	10,14%	9,88%	10,13%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 431 469,00	27 062 512,00	27 739 074,00	28 432 550,00	29 114 931,00	29 813 689,00	30 529 217,00	31 139 801,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 712 925,00	4 712 925,00	4 815 000,00	4 890 000,00	4 842 557,00	4 915 195,00	4 988 923,00	5 063 757,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	931 845,00	1 756 500,00	1 136 900,00	561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	24 700,00	25 800,00	26 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	907 145,00	1 730 700,00	1 110 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	970 700,00	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 290 145,00	2 429 893,00	2 820 676,00	1 548 733,00	3 439 316,00	4 691 983,00	4 059 576,00	6 202 896,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	445 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	445 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	445 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	474 787,00	0,00	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	474 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydutki 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	474 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydutki majątkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Krzypek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/195/2013
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 778 010,72	931 845,00	1 756 500,00	1 136 900,00	561 900,00	4 307 845,00
- wydatki bieżące				833 065,72	24 700,00	25 800,00	26 900,00	1 900,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 944 945,00	907 145,00	1 730 700,00	1 110 000,00	560 000,00	4 307 845,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 778 010,72	931 845,00	1 756 500,00	1 136 900,00	561 900,00	4 307 845,00
- wydatki bieżące				833 065,72	24 700,00	25 800,00	26 900,00	1 900,00	0,00
[Działania ukierunkowane na zwalczanie uzależnień młodzieży] - pomoc osobom uzależnionym od alkoholu	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2012	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"] - pomoc ludzior ubogim	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2006	2012	409 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzystanie z fotografii „Panorama Ostrzeszowa” dla celów promocyjnych - promocja gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2010	2016	2 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2006	2016	5 004,00	500,00	500,00	600,00	600,00	0,00
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2016	3 743,72	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Oplaty za najem budynku SDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2007	2015	113 889,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 944 945,00	907 145,00	1 730 700,00	1 110 000,00	560 000,00	4 307 845,00
Budowa bloku przy ul. Zielonej (boczna ul. Grunwaldzkiej) - poprawa warunków mieszkaniowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	750 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa chodników, dróg, ulic i parkingów (ul. Krawcowa, ul. Norweska, ul. Piłsudskiego oraz w miejscowościach Rogaszyce, Szklarka	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2016	2 150 700,00	100 000,00	920 700,00	200 000,00	200 000,00	1 420 700,00
Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
Budowa nowych ulic w okolicy ul. Wierzbowej (ul. Dębowa, chodnik przy ul. Wierzbowej, ul. Sasiedzka, ul. Bukowa) - poprawa	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
Optymalizacja sieci ciepłowniczej - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2016	370 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej przy OSIR - zwiększenie atrakcyjności OSIR	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów - poprawa stanu sanitarnego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnieni przy ul. Gen Sikorskiego - wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnieni	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (ul. Rycerska - SSE oraz przy oczyszczalni ścieków) - stworzenie warunków do budowy nowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2013	984 245,00	547 145,00	0,00	0,00	0,00	547 145,00
Zainstalowanie punktów oświetleniowych na wsi (Rogaszyce, Kozły, Siedlików, Marydół, Szklarka Przygodzicka i Myśliniewska) - poprawa	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	210 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Szczęsny