

**Uchwała Nr XLIV/ /2014
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów
na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 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 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2014-2020, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SEKRETNIK
mgr Andrzej Bukiewicz


BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY
M. i Dubis-1.spa
Malgorzata Dubis-1.spa
Pz- K1-2895/11

Uzasadnienie -objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/ /2014 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrzeszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2014-2020

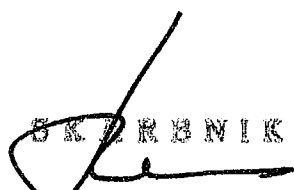
Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów i wydatków dokonanych w:

1. Zarządzeniu Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok,
2. Uchwale Nr XLI/255/2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku,
3. Zarządzeniu Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2014 rok,
4. Uchwale Nr XLIV/ /2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2014 roku.

Przychody budżetu w 2014 roku zwiększa się o wolne środki w kwocie 750.000 zł. na zwiększenie wydatków budżetowych.

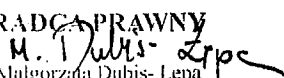
Wolne środki w kwocie 750.000 zł, nadwyżka bieżąca w kwocie 2.250.000 zł. stanowią sposób finansowania długu na 2014 rok w wysokości 3.000.000 zł.

Dochody i wydatki w latach 2015-2020 objętych prognozą finansową nie ulegają zmianie.


mgr Józef Borkiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

RADCA PRAWNY

Małgorzata Dubis-Lepa
Pz-KI-2895/11

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ /2014 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2014 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	63 640 202,00	62 351 957,00	63 851 475,00	65 447 761,00	67 083 955,00	68 693 969,00	70 342 624,00
1.1		Dochody bieżące	60 240 112,00	61 004 957,00	62 651 475,00	64 347 761,00	65 983 955,00	67 693 969,00	69 342 624,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 412 912,00	14 989 000,00	15 438 000,00	15 839 000,00	16 234 000,00	16 656 000,00	17 072 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	624 000,00	642 000,00	659 000,00	675 000,00	692 000,00	709 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	19 546 608,00	19 583 000,00	20 170 000,00	20 714 000,00	21 231 000,00	21 783 000,00	22 349 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	13 359 781,00	13 893 000,00	14 309 000,00	14 695 000,00	15 063 000,00	15 454 000,00	15 855 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	16 504 364,00	17 282 000,00	17 800 000,00	18 280 000,00	18 737 000,00	19 224 000,00	19 723 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 685 958,00	7 263 000,00	7 480 000,00	7 681 000,00	7 873 000,00	8 077 000,00	8 287 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 400 120,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 118 043,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 282 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	61 190 232,00	59 354 957,00	60 851 475,00	62 447 761,00	64 096 955,00	65 693 969,00	67 059 624,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	56 453 585,00	57 261 913,00	58 636 619,00	60 102 534,00	61 605 097,00	63 083 619,00	64 597 625,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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 w art. 243 ust. 1 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	793 975,00	1 007 000,00	921 000,00	752 000,00	550 000,00	330 000,00	116 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	793 975,00	1 007 000,00	921 000,00	752 000,00	550 000,00	330 000,00	116 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 936 647,00	2 093 044,00	2 214 856,00	2 345 227,00	2 491 858,00	2 610 350,00	4 461 999,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	2 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	750 000,00	0,00	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	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	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	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	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	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	16 270 000,00	13 270 000,00	10 270 000,00	7 270 000,00	4 283 000,00	1 283 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 786 527,00	3 743 044,00	4 014 856,00	4 245 227,00	4 378 858,00	4 610 350,00	4 744 999,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	4 536 527,00	3 743 044,00	4 014 856,00	4 245 227,00	4 378 858,00	4 610 350,00	4 744 999,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2]] / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,96%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	4,99%
9.2	([(2.1.1)] - [2.1.2]) / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,96%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	4,99%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1) - [2.1.2]) / [2.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,96%	6,43%	6,14%	5,73%	5,27%	4,85%	4,99%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.5	(((1.1) - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	81,77%	81,77%	81,77%	81,77%	81,77%	81,77%	81,77%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,08%	8,53%	8,34%	8,02%	8,17%	8,17%	8,17%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,07%	9,56%	9,37%	8,02%	8,17%	8,17%	8,17%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 863 969,00	27 709 865,00	28 374 901,00	29 084 273,00	29 811 379,00	30 526 852,00	31 259 490,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 801 843,00	4 931 492,00	5 049 847,00	5 176 093,00	5 305 495,00	5 432 826,00	5 563 213,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 500,00	26 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	25 500,00	26 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	670 000,00	2 088 000,00	2 214 000,00	2 333 320,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	400 000,00	1 538 000,00	2 214 000,00	2 333 320,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 281 647,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	105 000,00	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...	×	×	×	×	×	×	×
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	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	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	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...	2 174 577,00	0,00	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	2 174 577,00	0,00	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	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	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	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	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 440 696,00	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	2 440 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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., wynikaj...	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	×	×	×	×	×	×	×
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w lim...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek