

UCHWAŁA Nr XV/85/2015
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Ostrzeszów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

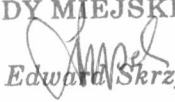
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 mln złotych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2015-2020 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016 – 2022

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy finansowej jednostki oraz możliwość ceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz.1127)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Ostrzeszów jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta i gminy Ostrzeszów za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2022. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ostrzeszów została przygotowana na lata 2016-2022.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Ostrzeszów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej- produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2022 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Ostrzeszów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki o opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i własne)
5. pozostałe dochody

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody

3. Wydatki

Prognozy wydatków miasta i gminy Ostrzeszów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na wypłatę obsługę długu zaciągniętego przez gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2016- 2022 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniony, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 wykazano kwoty wynikające z zawartych trzech umów. W tych przypadkach limit zobowiązań jest równy „0”. Podano także kwoty planowane, które będą ujęte w nowych umowach i dlatego dla tych zadań limit zobowiązań jest równy sumie limitów wydatków na lata 2016-2019. Kwoty zamieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 są zgodne z podpisanymi umowami, prognozowane na podstawie kosztorysów lub określone na podstawie szacunków. W większości przypadków jednostką odpowiedzialną i koordynującą jest Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oprócz dwóch przypadków, kiedy za realizację umowy odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie oraz Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie.

Z wykazu przedsięwzięć umieszczonego w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku usunięto następujące zadania:

1. Wykreślono zadanie pod nazwą: *Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa” dla celów promocyjnych -promocja gminy*, ponieważ rozwiązano umowę na korzystanie z tej panoramy.
2. Zrezygnowano z realizacji dwóch zadań: *Optymalizacja sieci ciepłowniczej-ochrona środowiska oraz Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy O S i R-zwiększenie atrakcyjności O S i R*. Przedsięwzięcia te nie będą wykonywane ze względu na zwiększone zapotrzebowanie środków finansowych przeznaczonych na budowę nowej szkoły na terenie gminy Ostrzeszów.
3. Zadanie *Remont sal wiejskich w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź -poprawa warunków do organizacji imprez kulturalno-oświatowych* zostało zakończone w 2015 roku.

Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie *Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego* w związku z Uchwałą Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Realizację zadania o nazwie *Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów na lata 2017-2019* Zadanie *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów* również zaplanowano w latach późniejszych to jest 2017-2018. Środki przeznaczone na to zadanie, jak również na

Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego - wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień zmniejszono z uwagi na zwiększenie środków przeznaczonych na zadanie Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarneckiego - poprawa warunków nauczania, którego koszt wg szacunków, związanych z opracowywanym kosztorysem inwestorskim i projektem budowlanym, ma wynosić w sumie 11 500 000 zł w stosunku do planowanych wcześniej 5 550 000 zł.

Miasto i Gmina Ostrzeszów nie planuje obecnie przedsięwziąć wieloletnich w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ani z udziałem środków zewnętrznych ze względu na to, iż nabory wniosków o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w większości będą dopiero ogłaszane w późniejszym okresie i nie można na razie zaplanować, iż w związku z tym zostaną podpisane umowy na realizację wieloletnich zadań.

1. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

2. Przychody

W planowym okresie planuje się zaciągnąć kredyt w 2016 roku w kwocie 3.775.000 zł. i w 2017 roku w kwocie 3.000.000 zł.

3. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 13.270.000 zł., a jego spłata wraz z kredytami planowanymi do zaciągnięcia w latach 2016-2017 planowana jest do spłaty do roku 2022.

4. Relacja z art., 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust.1 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych w wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/85/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2015

[illegible]

4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 310 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 775 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 058 000,0
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 058 000,0
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	0,0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6		Kwota długu	13 270 000,00	14 045 000,00	14 045 000,00	11 058 000,00	8 058 000,00	5 058 000,00	2 058 000,00	0,0
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	0,0
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	2 017 855,00	5 095 783,00	5 305 000,00	5 417 180,00	5 549 609,00	5 679 759,00	5 789 953,00	5 901 973,0
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	6 327 855,00	5 820 783,00	5 305 000,00	5 417 180,00	5 549 609,00	5 679 759,00	5 789 953,00	5 901 973,0
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	([2.1.1] + [2.1.2]) / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	5,36%	5,27%	5,19%	5,11%	4,81%	4,56%	4,20%	2,78%
9.2	(([2.1.1] - [2.1.2]) / [1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	5,36%	5,27%	5,19%	5,11%	4,81%	4,56%	4,20%	2,78%
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	0,0
9.4	((([2.1.1] - [2.1.2]) / [1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	5,36%	5,27%	5,19%	5,11%	4,81%	4,56%	4,20%	2,78%
9.5	((([1.1] - [15.1]) / [1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony...	4,51%	7,88%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
9.6	średnia z tr...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	8,97%	7,52%	6,80%	7,97%	8,01%	8,01%	8,01%
9.6.1	średnia z tr...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	8,97%	7,52%	6,80%	7,97%	8,01%	8,01%	8,01%

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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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...	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 058 000,0
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	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu public...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 342 502,72	5 097 583,00	5 296 983,00	1 201 200,00	101 200,00	11 641 566,00
1.a	- wydatki bieżące				200 936,72	26 800,00	26 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 141 566,00	5 070 783,00	5 270 783,00	1 200 000,00	100 000,00	11 641 566,00
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 167, 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				12 342 502,72	5 097 583,00	5 296 983,00	1 201 200,00	101 200,00	11 641 566,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 936,72	26 800,00	26 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.1	Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2006	2016	5 004,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2019	7 043,72	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Oplaty 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	2017	188 889,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 141 566,00	5 070 783,00	5 270 783,00	1 200 000,00	100 000,00	11 641 566,00
1.3.2.1	Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	11 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów - poprawa stanu sanitarnego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Udział gminy w budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - zwiększenie zabezpieczenia medycznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	41 566,00	20 783,00	20 783,00	0,00	0,00	41 566,00
1.3.2.5	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego - wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek