

**UCHWAŁA Nr XXXIII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 2 października 2017 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów
na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/155/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2017-2022, uwzględniając zmianę dokonaną w Uchwale Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2017 – 2022, 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.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

H. J. Pukis-Łupa

Uzasadnienie – objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2017 – 2022

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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrzeszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2017-2022

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów i wydatków dokonanych w okresie trzech kwartałów 2017 roku.

Dochody i wydatki na lata 2018-2022 objętych prognozą finansową nie ulegają zmianie.

W Załączniku Nr 2 zmiana spowodowana jest zaplanowanym na dzień 6.10.17 r. podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Rojowie” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem niezbędnym do podpisania przedmiotowej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia całkowitej wartości projektu. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków unijnych, w związku z powyższym konieczne jest przeniesienie projektu „Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego” w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do części 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”.

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/ /2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 2.10.2017

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	92 921 468,43	93 444 912,00	95 781 035,00	97 983 999,00	99 943 678,00	101 942 552,00
1.1		Dochody bieżące	88 866 434,43	92 994 912,00	95 331 035,00	97 533 999,00	99 493 678,00	101 492 552,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 321 816,00	20 748 574,00	21 267 288,00	21 756 435,00	22 191 564,00	22 635 395,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	820 000,00	840 500,00	859 831,00	877 028,00	894 568,00
1.1.3		podatki i opłaty	25 811 208,00	24 853 905,00	25 475 000,00	26 061 000,00	26 582 000,00	27 114 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	15 484 651,00	15 809 829,00	16 205 000,00	16 577 000,00	16 909 000,00	17 247 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	17 692 553,00	18 769 600,00	19 238 000,00	19 681 000,00	20 074 000,00	20 476 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 010 187,43	22 849 255,00	23 306 000,00	23 842 000,00	23 772 000,00	23 772 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	4 055 034,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 900 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	155 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	93 921 468,43	94 444 912,00	92 781 035,00	94 983 999,00	96 943 678,00	98 672 552,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	80 810 746,43	82 246 562,00	84 302 726,00	86 241 688,00	87 966 821,00	89 725 851,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 m...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształ...	0,00	0,00	×	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	669 056,00	998 000,00	1 020 000,00	770 000,00	600 000,00	250 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	669 056,00	998 000,00	1 020 000,00	770 000,00	600 000,00	250 000,00
2.1.3....		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
2.1.3....		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	13 110 722,00	12 198 350,00	8 478 309,00	8 742 311,00	8 976 857,00	8 946 701,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 270 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	4 000 000,00	3 987 000,00	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	3 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 270 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 270 000,00
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 zobow...	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....	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....	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....	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6		Kwota długu	11 270 000,00	12 270 000,00	9 270 000,00	6 270 000,00	3 270 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 055 688,00	10 748 350,00	11 028 309,00	11 292 311,00	11 526 857,00	11 766 701,00
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,...	8 055 688,00	10 748 350,00	11 028 309,00	11 292 311,00	11 526 857,00	11 766 701,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw...	3,95%	4,26%	4,20%	3,85%	3,60%	3,45%
9.2	([(2.1.1)-[2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw...	3,95%	4,26%	4,20%	3,85%	3,60%	3,45%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)-[2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustaw...	3,95%	4,26%	4,20%	3,85%	3,60%	3,45%
9.5	(((1.1) - [15	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszon...	12,87%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%
9.6	średnia z tr	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ust...	9,47%	10,37%	11,20%	12,28%	11,98%	11,98%
9.6.1	średnia z tr	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ust...	10,29%	11,19%	12,03%	12,28%	11,98%	11,98%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uw...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uw...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 270 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 414 785,98	32 129 800,00	32 933 000,00	33 690 000,00	34 364 000,00	35 051 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 480 571,00	5 595 700,00	5 735 000,00	5 867 000,00	5 984 000,00	6 104 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 026 400,00	12 199 750,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	26 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	11 000 000,00	12 198 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 000 000,00	12 198 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 996 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	114 500,00	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 ustawy	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.1.1...		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów...	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 ustawy	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów...	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 268 000,00	1 731 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawa...	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 finanso...	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
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progr...	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
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z...	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
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z...	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
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdro...	×	×	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań p...	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 ustaw...	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 le...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu...	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., wynik...	3 000 000,00	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 270 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publi...	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
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

SKARBNIK
mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Witek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 2 października 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 886 282,72	11 026 400,00	12 199 750,00	1 400,00	1 400,00	23 198 350,00
1.a	- wydatki bieżące				197 932,72	26 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 688 350,00	11 000 000,00	12 198 350,00	0,00	0,00	23 198 350,00
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:				24 500 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 500 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	24 500 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
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				4 386 282,72	1 026 400,00	3 199 750,00	1 400,00	1 400,00	4 198 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 932,72	26 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
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	2020	9 043,72	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	2017	188 889,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 198 350,00	1 000 000,00	3 198 350,00	0,00	0,00	4 198 350,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie - rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2018	4 198 350,00	1 000 000,00	3 198 350,00	0,00	0,00	4 198 350,00

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek