

UCHWAŁA Nr XIV/95/2019
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 19 września 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale 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,
- Uchwale Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032,
- Uchwale Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032,

1. wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do w/w Uchwały, który 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 Calinska

Uzasadnienie – objaśnienia do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 226-229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032 w stosunku do Uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2019-2032:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	2 902 416,24 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 816 624,24 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	85 792,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 902 416,24 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 898 816,24 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 600,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6 276 797,00 zł

Dodano przedsięwzięcie „budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów” oraz dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki”, ze względu na planowane przedłużenie umowy do 2023 roku.

Dodano wydatki dotyczące planowanego poręczenia kredytu dla spółki ZEC Sp. z o.o.

Pełen zakres zmian obrazują Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	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	
2019	104 286 599,69	101 528 425,69	27 892 399,00	1 000 000,00	26 109 031,00	17 084 991,00	19 680 127,00	25 449 558,69	2 758 174,00	203 350,00	2 554 824,00	
2020	105 876 744,00	99 228 900,00	28 450 000,00	1 000 000,00	25 479 000,00	17 426 000,00	20 364 000,00	22 560 000,00	6 647 844,00	139 612,00	6 508 232,00	
2021	101 265 000,00	101 215 000,00	29 020 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawione 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 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe ^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:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	110 563 396,69	96 653 251,69	90 000,00	0,00	x	859 524,00	859 524,00	42 800,00	0,00	13 910 145,00		
2020	98 085 512,00	92 635 512,00	300 000,00	0,00	x	973 512,00	973 512,00	88 512,00	0,00	5 450 000,00		
2021	99 548 000,00	94 348 000,00	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00		
2028	116 300 000,00	104 500 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00		
2029	118 600 000,00	106 100 000,00	210 000,00	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	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	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	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	3	4	4.1	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
2019	-6 276 797,00	9 276 797,00	0,00	0,00	2 768 565,00	0,00	6 508 232,00	6 276 797,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 791 232,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:										
		Spłaty 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	26 215 327,00	0,00	4 875 174,00	7 643 739,00	
2020	7 791 232,00	7 791 232,00	6 508 232,00	6 508 232,00	0,00	0,00	0,00	18 424 095,00	0,00	6 593 388,00	6 593 388,00	
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 wykonanie 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
2019	3,79%	3,75%	0,00	4,87%	9,04%	11,03%	TAK	TAK
2020	8,56%	2,33%	0,00	6,36%	6,92%	8,91%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	6,83%	5,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	9,29%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	9,35%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	7,80%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	8,44%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	8,79%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2027	0,26%	0,26%	0,00	10,12%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	0,26%	0,26%	0,00	10,15%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2029	0,18%	0,18%	0,00	10,54%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	11,41%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	11,76%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2032	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 budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	36 777 638,27	6 750 006,00	2 678 990,00	1 378 990,00	1 300 000,00	0,00	13 126 545,00	775 600,00
2020	7 791 232,00	7 791 232,00	37 578 000,00	6 760 000,00	2 721 100,00	1 421 100,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	150 000,00
2021	1 717 000,00	1 717 000,00	38 300 000,00	6 890 000,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	5 045 000,00	155 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	37 783 000,00	7 033 000,00	197 800,00	197 800,00	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	200 700,00	200 700,00	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 w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.1.1.1	12.2	12.2.1	w tym:		12.3
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	0,00	0,00			0,00	1 661 204,00	512 692,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00			0,00	6 508 232,00	6 508 232,00	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:										w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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)	12.6 Wydanki 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	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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 zyskowanego 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 powstałe 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 związków 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 jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 ustalone limity 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
mgr Beata Celińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 roku

kwoty w zł

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)				9 229 481,72	2 678 990,00	2 721 100,00	197 400,00	197 800,00	200 700,00
1.a	- wydatki bieżące				5 629 481,72	1 378 990,00	1 421 100,00	197 400,00	197 800,00	200 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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				9 229 481,72	2 678 990,00	2 721 100,00	197 400,00	197 800,00	200 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 629 481,72	1 378 990,00	1 421 100,00	197 400,00	197 800,00	200 700,00
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	2023	377 579,00	23 131,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
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 geortalu 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				2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
1.3.2.1	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 Calinska