

UCHWAŁA Nr XXVI/203/2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 XVII/128/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032, uwzględniając zmiany dokonane w:

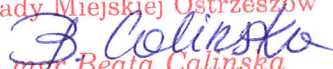
- Uchwale Nr XXI/167/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032,
- Uchwale Nr XXIII/189/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032,

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Uzasadnienie – objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXVI/203/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 listopada 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020 – 2032

Na podstawie art. 226-229, 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 Ostrzeszów dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032. Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów do zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonanych w budżecie w stosunku do Uchwały Nr XXIII/189/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032. Kwota dochodów została zwiększona o 1 070 244,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 905 244,63 zł a dochody majątkowe zmalały o 835 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 15.10.2020 r. Kwota wydatków została zwiększona o 1 454 897,63 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 835 802,56 zł a wydatki majątkowe zmalały o 380 904,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu MiG Ostrzeszów na dzień 15.10.2020 r. Po dokonaniu powyższych zmian na dzień 15.10.2020 r. planowana nadwyżka budżetu wynosi 2 058 841,50 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach od 25 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	122 591 936,18 zł	+1 070 244,63 zł	123 662 180,81 zł
dochody bieżące, w tym:	112 045 054,26 zł	+1 905 244,63 zł	113 950 298,89 zł
z subwencji ogólnej	20 096 515,00 zł	+75 000,00 zł	20 171 515,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 299 949,26 zł	+1 594 244,63 zł	35 894 193,89 zł
pozostałe	32 339 864,00 zł	+236 000,00 zł	32 575 864,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 546 881,92 zł	-835 000,00 zł	9 711 881,92 zł
ze sprzedaży majątku	293 100,00 zł	+300 000,00 zł	593 100,00 zł
z tytułu dotacji i środków na inwestycje	10 199 781,92 zł	-1 135 000,00 zł	9 064 781,92 zł
Wydatki ogółem:	120 148 441,68 zł	+1 454 897,63 zł	121 603 339,31 zł
wydatki bieżące, w tym:	110 797 178,77 zł	+1 835 802,56 zł	112 632 981,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 554 551,94 zł	-268 959,75 zł	39 285 592,19 zł
wydatki na obsługę długu	658 166,00 zł	-155 000,00 zł	503 166,00 zł
wydatki majątkowe	9 351 262,91 zł	-380 904,93 zł	8 970 357,98 zł
Wynik budżetu	2 443 494,50 zł	-384 653,00 zł	2 058 841,50 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrzeszów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 384 653,00 zł z tytułu zaangażowania wolnych środków. Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się, również kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie uległa zmianie i wynosi 18 424 095 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach od 25 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 347 737,50 zł	+384 653,00 zł	5 732 390,50 zł
wolne środki	5 347 737,50 zł	+384 653,00 zł	5 732 390,50 zł
Rozchody budżetu	7 791 232,00 zł	0,00 zł	7 791 232,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej;
- 2) Program wsparcia osób niesamodzielných i rodzin z gminy Ostrzeszów.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów, zwiększając limit wydatków na 2020 rok do kwoty 2 400 000 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/203/2020 z dnia 15 października 2020 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
				Dochody ogółem ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
											z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	2020	123 662 180,81	113 950 298,89	24 008 726,00	1 300 000,00	20 171 515,00	35 894 193,89	32 575 864,00	17 792 520,00		9 711 881,92	593 100,00	9 064 781,92
	2021	120 542 092,00	119 748 891,00	28 300 000,00	1 500 000,00	20 948 891,00	35 500 000,00	33 500 000,00	19 500 466,00		793 201,00	793 201,00	0,00
	2022	121 838 599,00	121 545 398,00	29 000 000,00	1 549 500,00	21 330 304,00	35 969 903,00	33 695 691,00	19 004 582,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2023	125 157 005,00	124 863 804,00	29 449 500,00	1 597 534,00	21 991 543,00	37 084 970,00	34 740 257,00	19 593 724,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2024	128 461 176,00	128 167 975,00	29 891 242,00	1 645 460,00	22 651 289,00	38 197 519,00	35 782 465,00	20 181 536,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2025	131 857 848,00	131 564 647,00	30 339 611,00	1 694 824,00	23 330 828,00	39 343 445,00	36 855 939,00	20 786 982,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2026	135 349 693,00	135 056 492,00	30 794 705,00	1 745 669,00	24 030 753,00	40 523 748,00	37 961 617,00	21 410 591,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2027	138 819 808,00	138 526 607,00	31 241 228,00	1 796 293,00	24 727 645,00	41 698 937,00	39 062 504,00	22 031 498,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2028	142 261 175,00	141 967 974,00	31 678 605,00	1 846 589,00	25 420 019,00	42 866 507,00	40 156 254,00	22 648 380,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2029	145 666 650,00	145 373 449,00	32 106 266,00	1 896 447,00	26 106 360,00	44 023 903,00	41 240 473,00	23 259 886,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2030	149 158 299,00	148 865 098,00	32 539 701,00	1 947 651,00	26 811 232,00	45 212 548,00	42 353 966,00	23 887 903,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2031	152 605 775,00	152 312 574,00	32 962 717,00	1 998 290,00	27 508 324,00	46 388 074,00	43 455 169,00	24 508 988,00		293 201,00	293 201,00	0,00
	2032	156 001 555,00	155 708 354,00	33 374 751,00	2 048 247,00	28 196 032,00	47 547 776,00	44 541 548,00	25 121 713,00		293 201,00	293 201,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							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 dirzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2020	121 603 339,31	112 632 981,33	39 285 592,19	300 000,00	0,00	503 166,00	88 512,00	0,00	0,00	8 970 357,98	8 542 357,98
2021	118 825 092,00	110 366 320,51	40 505 772,00	300 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 771,49	8 458 771,49
2022	117 838 599,00	110 295 320,51	40 605 772,00	300 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	7 543 278,49	7 543 278,49
2023	121 157 005,00	110 360 320,51	40 705 772,00	300 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	10 796 684,49	10 796 684,49
2024	125 178 176,00	115 527 295,00	42 464 258,00	300 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 881,00	10 650 881,00
2025	128 857 848,00	116 771 511,00	42 995 061,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 086 337,00	12 086 337,00
2026	131 925 598,00	118 113 655,00	43 532 499,00	300 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	13 811 943,00	13 811 943,00
2027	138 819 808,00	119 393 950,00	44 076 655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425 858,00	19 425 858,00
2028	142 261 175,00	120 882 624,00	44 627 613,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 378 551,00	21 378 551,00
2029	145 666 650,00	122 299 907,00	45 185 458,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 366 743,00	23 366 743,00
2030	149 158 299,00	123 616 031,00	45 750 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 268,00	25 542 268,00
2031	152 605 775,00	125 161 231,00	46 322 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 444 544,00	27 444 544,00
2032	155 001 555,00	126 725 746,00	46 901 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275 809,00	29 275 809,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 232,00	7 791 232,00	6 508 232,00	6 508 232,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 095,00	3 424 095,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 095,00	0,00	1 317 317,56	7 049 708,06
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 707 095,00	0,00	9 382 570,49	9 382 570,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 707 095,00	0,00	11 250 077,49	11 250 077,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 707 095,00	0,00	14 503 483,49	14 503 483,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 095,00	0,00	12 640 680,00	12 640 680,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 095,00	0,00	14 793 136,00	14 793 136,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942 837,00	16 942 837,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 132 657,00	19 132 657,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 350,00	21 085 350,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073 542,00	23 073 542,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 249 067,00	25 249 067,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151 343,00	27 151 343,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982 608,00	28 982 608,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4						
2020	2,56%	2,53%	3,29%	13,44%	14,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,33%	12,48%	13,42%	8,80%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,75%	14,28%	14,62%	8,17%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,57%	17,19%	17,52%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,42%	14,59%	14,92%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,90%	16,37%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,14%	18,12%	x	12,14%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,31%	19,76%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,30%	21,28%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,21%	22,77%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	24,36%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	25,63%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	26,80%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
2020	0,00	0,00	6 508 232,00	6 508 232,00	6 508 232,00	154 652,00	154 652,00	130 445,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 737,00	342 737,00	323 564,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 545,00	351 545,00	332 405,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	0,00	0,00	0,00	4 209 752,00	1 799 752,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 787 741,00	767 137,00	2 020 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	779 345,00	779 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	435 700,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Caimńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/203/2020 z dnia 15 października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 245 960,72	4 209 752,00	2 787 741,00	779 345,00	435 700,00	399 800,00
1.a	- wydatki bieżące				8 615 356,72	1 799 752,00	767 137,00	779 345,00	435 700,00	399 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 630 604,00	2 410 000,00	2 020 604,00	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:				848 934,00	154 652,00	342 737,00	351 545,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				848 934,00	154 652,00	342 737,00	351 545,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów - Wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2020	2022	848 934,00	154 652,00	342 737,00	351 545,00	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				12 397 026,72	4 055 100,00	2 445 004,00	427 800,00	435 700,00	399 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 766 422,72	1 645 100,00	424 400,00	427 800,00	435 700,00	399 800,00
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	0,00	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	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00
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	1 226 400,00	0,00	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	167 300,00	169 000,00	170 800,00	172 700,00	174 800,00
1.3.1.5	Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostrzeszowie - Organizowanie i rozwijanie handlu na targowiskach	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 141 000,00	224 000,00	227 000,00	230 000,00	235 000,00	225 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 630 604,00	2 410 000,00	2 020 604,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa złołka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w złołku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 030 604,00	10 000,00	2 020 604,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	10 102 738,00
1.a	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	5 672 134,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 604,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 934,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 934,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 934,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	9 253 804,00
1.3.1	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	4 823 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 400,00
1.3.1.4	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	2 345 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 604,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 604,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Calinska