

**UCHWAŁA Nr XXIII/.../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

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, 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.

BURMISTRZ

Patryk Jędrowiak

Uzasadnienie – objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXIII/.../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

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 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.

Kwota dochodów została zwiększona o 4 240 713,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 549 164,00 zł a dochody majątkowe wzrosły o 3 691 549,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 25.06.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 240 713,92 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 319 970,00 zł a wydatki majątkowe wzrosły o 4 560 683,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 25.06.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 25.06.2020 r. nadwyżka ta wynosi 2 443 494,50 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach od 7 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	118 351 222,26 zł	+4 240 713,92 zł	122 591 936,18 zł
dochody bieżące,	111 495 890,26 zł	+549 164,00 zł	112 045 054,26 zł
w tym:			
z tytułu dotacji bieżących	34 244 980,26 zł	+54 969,00 zł	34 299 949,26 zł
pozostałe	31 845 669,00 zł	+494 195,00 zł	32 339 864,00 zł
dochody majątkowe,	6 855 332,00 zł	+3 691 549,92 zł	10 546 881,92 zł
w tym:			
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 508 232,00 zł	+3 691 549,92 zł	10 199 781,92 zł
Wydatki ogółem:	115 907 727,76 zł	+4 240 713,92 zł	120 148 441,68 zł
wydatki bieżące,	111 117 148,77 zł	-319 970,00 zł	110 797 178,77 zł
w tym:			
wynagrodzenia z narzutami	40 153 748,94 zł	-599 197,00 zł	39 554 551,94 zł
wydatki majątkowe	4 790 578,99 zł	+4 560 683,92 zł	9 351 262,91 zł
Wynik budżetu	2 443 494,50 zł	0,00 zł	2 443 494,50 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów nie dokonano zmian w zakresie przychodów, rozchodów ani kwoty długu w stosunku do Uchwały Nr XXI/167/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 7 maja 2020 roku.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach od 7 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	5 347 737,50 zł	0,00 zł	5 347 737,50 zł
Rozchody budżetu	7 791 232,00 zł	0,00 zł	7 791 232,00 zł

Dodano przedsięwzięcie „Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostrzeszowie” w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2020-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

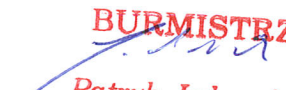
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	2,77%	3,33%	5,75%	5,57%	3,42%
8.3	13,44%	8,65%	7,89%	10,02%	14,92%
8.3.1	14,33%	9,55%	8,78%	10,02%	14,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	3,90%	4,14%	0,31%	0,30%	0,21%
8.3	15,55%	12,01%	13,52%	16,00%	17,31%
8.3.1	15,55%	12,34%	13,52%	16,00%	17,31%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
8.1	0,00%	0,00%	0,00%		
8.3	18,58%	19,61%	21,18%		
8.3.1	18,58%	19,61%	21,18%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

SKARBNIK

 Michał Adamski

Burmistrz

 Patryk Jędrówiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
			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)		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2020	122 591 936,18	112 045 054,26	24 008 726,00	1 300 000,00	20 096 515,00	34 299 949,26	32 339 864,00	17 792 520,00	10 546 881,92
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	
		Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	2 443 494,50	2 443 494,50	5 347 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 737,50	0,00		
2021	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 424 095,00	3 424 095,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00	0,00		
								4.4	4.4.1
Lp					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 przywłaszczenia 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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 095,00	0,00	1 247 875,49	6 595 612,99
2021	x	x	x	x	0,00	16 707 095,00	0,00	9 382 570,49	9 382 570,49
2022	x	x	x	x	0,00	12 707 095,00	0,00	11 250 077,49	11 250 077,49
2023	x	x	x	x	0,00	8 707 095,00	0,00	14 503 483,49	14 503 483,49
2024	x	x	x	x	0,00	6 424 095,00	0,00	12 640 680,00	12 640 680,00
2025	x	x	x	x	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	16 942 837,00	16 942 837,00
2027	x	x	x	x	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	21 085 350,00	21 085 350,00
2029	x	x	x	x	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	25 249 067,00	25 249 067,00
2031	x	x	x	x	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	28 982 608,00	28 982 608,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x								
			2,45%	2,83%	13,44%	14,33%	TAK	TAK	8.4.1
			12,08%	13,02%	8,65%	9,55%	TAK	TAK	TAK
			13,87%	14,21%	7,89%	8,78%	TAK	TAK	TAK
			17,19%	17,52%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK
			14,59%	14,92%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
			16,37%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK
			18,12%	x	12,01%	12,34%	TAK	TAK	TAK
			19,76%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK
			21,28%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK
			22,77%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK	TAK
			24,36%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK	TAK
		25,63%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK	TAK	
		26,80%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	6 508 232,00	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	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

Wyszczególnienie

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 samorządu 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	2 945 100,00	1 645 100,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	427 800,00	427 800,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.../2020 z dnia 25 czerwca 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)				10 366 422,72	2 945 100,00	424 400,00	427 800,00	435 700,00	399 800,00
1.a	- wydatki bieżące				7 766 422,72	1 645 100,00	424 400,00	427 800,00	435 700,00	399 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	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				10 366 422,72	2 945 100,00	424 400,00	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				2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	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	6 123 200,00
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	4 823 200,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1	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
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	6 123 200,00
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	1 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak