

UCHWAŁA 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

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calinska

Uzasadnienie – objaśnienia przyjętych wartości 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

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
B. Calinska
mgr Beata Calinska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/189/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:						
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
									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
Lp															
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	293 100,00	10 199 781,92				
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, 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 z wykonywaniem 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	120 148 441,68	110 797 178,77	39 554 551,94	300 000,00	0,00	658 166,00	88 512,00	0,00	9 351 262,91	9 223 262,91	256 000,00
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	8 458 771,49	8 458 771,49	0,00
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	7 543 278,49	7 543 278,49	0,00
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	10 796 684,49	10 796 684,49	0,00
2024	126 178 176,00	115 527 295,00	42 464 258,00	300 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	10 650 881,00	10 650 881,00	0,00
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	12 086 337,00	12 086 337,00	0,00
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	13 811 943,00	13 811 943,00	0,00
2027	138 819 808,00	119 393 950,00	44 076 655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425 858,00	19 425 858,00	0,00
2028	142 261 175,00	120 882 624,00	44 627 613,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 378 551,00	21 378 551,00	0,00
2029	145 666 650,00	122 299 907,00	45 185 458,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 366 743,00	23 366 743,00	0,00
2030	149 158 299,00	123 616 031,00	45 750 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 268,00	25 542 268,00	0,00
2031	152 605 775,00	125 161 231,00	46 322 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 444 544,00	27 444 544,00	0,00
2032	156 001 555,00	126 725 746,00	46 901 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275 809,00	29 275 809,00	0,00

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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	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

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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	8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2020	2,77%	2,45%	2,83%	13,44%	14,33%	TAK	TAK	
	2021	3,33%	12,08%	13,02%	8,65%	9,55%	TAK	TAK	
	2022	5,75%	13,87%	14,21%	7,89%	8,78%	TAK	TAK	
	2023	5,57%	17,19%	17,52%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
	2024	3,42%	14,59%	14,92%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	
	2025	3,90%	16,37%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK	
	2026	4,14%	18,12%	x	12,01%	12,34%	TAK	TAK	
	2027	0,31%	19,76%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
	2028	0,30%	21,28%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK	
	2029	0,21%	22,77%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK	
	2030	0,00%	24,36%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK	
	2031	0,00%	25,63%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK	
2032	0,00%	26,80%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK		

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:							
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		
					w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	7 791 232,00	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	x
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Calinska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/189/2020 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Ostrzeszów
mgr Beata Calinska