

**UCHWAŁA Nr LVII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226-229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/386/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr XLVI/408/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w WPF Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032,
- Uchwale Nr L/456/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w WPF Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032,
- Uchwale Nr LI/473/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w WPF Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032,
- Uchwale Nr LII/488/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w WPF Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032,
- Uchwale Nr LIV/493/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w WPF Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032,
- Uchwale Nr LV/505/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w WPF Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032,

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 Jedrowiak

Uzasadnienie – objaśnienia do Uchwały Nr LVII/.../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022 – 2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032 (w stosunku do ostatniej zmiany z dnia 20 października br.):

- kwota dochodów została zwiększona o 7 438 491,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 438 491,54 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ostrzeszów na dzień 29.12.2022 r.;
- kwota wydatków została zwiększona o 7 438 491,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 439 345,26 zł a wydatki majątkowe zmalały o 853,72 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ostrzeszów na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. deficyt ten wynosi 6 681 421,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku (od ostatniej zmiany WPF z 20.10)

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	140 800 319,43 zł	+7 438 491,54 zł	148 238 810,97 zł
dochody bieżące, w tym:	130 616 583,26 zł	+7 438 491,54 zł	138 055 074,80 zł
z subwencji ogólnej	25 706 279,00 zł	+569 013,00 zł	26 275 292,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 536 616,86 zł	+5 873 889,54 zł	42 410 506,40 zł
pozostałe	41 034 958,14 zł	+995 589,00 zł	42 030 547,14 zł
dochody majątkowe	10 183 736,17 zł	0,00 zł	10 183 736,17 zł
Wydatki ogółem:	147 481 740,84 zł	+7 438 491,54 zł	154 920 232,38 zł
wydatki bieżące, w tym:	126 384 899,64 zł	+7 439 345,26 zł	133 824 244,90 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 280 069,35 zł	-442 559,80 zł	44 837 509,55 zł
wydatki na obsługę długu	809 390,00 zł	+10 000,00 zł	819 390,00 zł
wydatki majątkowe	21 096 841,20 zł	-853,72 zł	21 095 987,48 zł
Wynik budżetu	-6 681 421,41 zł	0,00 zł	-6 681 421,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrzeszów nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym, kwota długu planowana na koniec 2022 roku również nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie limitów wydatków w 2022 roku na następujące przedsięwzięcia:

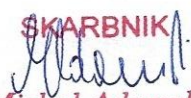
- 1) program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów;
 - 2) utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie,
- dostosowując limity wydatków na ww. przedsięwzięcia do planu wydatków w budżecie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,35%	4,97%	3,03%	3,53%	4,06%
8.3	13,78%	13,76%	13,13%	11,44%	6,72%
8.3.1	14,93%	14,90%	14,27%	12,59%	7,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	0,30%	0,29%	0,20%	0,00%	0,00%
8.3	6,37%	6,86%	7,43%	7,97%	8,08%
8.3.1	7,20%	7,69%	7,43%	7,97%	8,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,00%				
8.3	8,95%				
8.3.1	8,95%				
8.4.1	Tak				

Pełny zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/.../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	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
2022	148 238 810,97	138 055 074,80	25 664 343,26	1 674 386,00	26 275 292,00	42 410 506,40	42 030 547,14	21 005 103,60	10 183 736,17	5 578 178,10	4 581 078,07
2023	130 157 893,00	111 347 218,00	23 442 993,00	1 736 338,00	26 500 290,00	19 014 639,00	40 652 958,00	21 460 754,00	18 810 675,00	1 565 201,00	17 220 088,00
2024	110 486 758,00	110 167 282,00	24 263 498,00	1 797 110,00	22 651 289,00	18 532 581,00	42 922 804,00	22 040 194,00	319 476,00	293 201,00	0,00
2025	112 849 167,00	112 528 771,00	25 112 720,00	1 860 009,00	23 330 828,00	19 035 555,00	43 189 659,00	22 591 199,00	320 396,00	293 201,00	0,00
2026	116 315 852,00	115 994 504,00	25 991 665,00	1 925 109,00	24 030 753,00	19 552 180,00	44 494 797,00	23 155 979,00	321 348,00	293 201,00	0,00
2027	119 811 582,00	119 489 277,00	26 875 382,00	1 990 563,00	24 727 645,00	20 078 838,00	45 816 849,00	23 734 878,00	322 305,00	293 201,00	0,00
2028	123 332 378,00	123 009 113,00	27 762 270,00	2 056 252,00	25 420 019,00	20 615 585,00	47 154 987,00	24 328 250,00	323 265,00	293 201,00	0,00
2029	126 816 186,00	126 491 989,00	28 622 900,00	2 119 996,00	26 106 360,00	21 158 270,00	48 484 463,00	24 936 456,00	324 197,00	293 201,00	0,00
2030	130 279 707,00	129 954 611,00	29 452 964,00	2 181 476,00	26 811 232,00	21 706 608,00	49 802 331,00	25 559 867,00	325 096,00	293 201,00	0,00
2031	133 750 053,00	133 424 064,00	30 277 647,00	2 242 557,00	27 508 324,00	22 264 728,00	51 130 808,00	26 198 864,00	325 989,00	293 201,00	0,00
2032	137 222 649,00	136 895 775,00	31 095 143,00	2 303 106,00	28 196 032,00	22 832 657,00	52 468 837,00	26 853 836,00	326 874,00	293 201,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	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	2.2.1.1
2022	154 920 232,38	133 824 244,90	44 837 509,55	300 000,00	0,00	819 390,00	0,00	0,00	0,00	21 095 987,48	13 739 787,48	530 000,00
2023	126 885 893,00	102 885 893,00	43 705 772,00	300 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	400 000,00
2024	108 203 758,00	106 004 660,00	43 964 258,00	300 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 098,00	2 199 098,00	0,00
2025	109 849 167,00	106 696 374,00	42 995 061,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 793,00	3 152 793,00	0,00
2026	112 891 757,00	109 030 655,00	43 532 499,00	300 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 102,00	3 861 102,00	0,00
2027	119 811 582,00	111 316 366,00	44 076 655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 216,00	8 495 216,00	0,00
2028	123 332 378,00	113 822 382,00	44 627 613,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 996,00	9 509 996,00	0,00
2029	126 816 186,00	116 232 629,00	45 185 458,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 557,00	10 583 557,00	0,00
2030	130 279 707,00	118 512 890,00	45 750 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 817,00	11 766 817,00	0,00
2031	133 750 053,00	121 025 711,00	46 322 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 342,00	12 724 342,00	0,00
2032	137 222 649,00	123 559 637,00	46 901 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663 012,00	13 663 012,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej 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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	-6 681 421,41	0,00	11 409 421,41	0,00	0,00	3 620 519,11	3 620 519,11	4 002 671,00	3 060 902,30
2023	3 272 000,00	3 272 000,00	728 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	3 786 231,30	0,00	4 728 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	728 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	12 707 095,00	0,00	4 230 829,90	11 854 020,01
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 707 095,00	0,00	8 461 325,00	8 461 325,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 095,00	0,00	4 162 622,00	4 162 622,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 095,00	0,00	5 832 397,00	5 832 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 849,00	6 963 849,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 911,00	8 172 911,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 731,00	9 186 731,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 360,00	10 259 360,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 721,00	11 441 721,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 353,00	12 398 353,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 138,00	13 336 138,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,35%	5,99%	11,82%	13,78%	14,93%	TAK	TAK
2023	4,97%	9,80%	11,49%	13,76%	14,90%	TAK	TAK
2024	3,03%	5,08%	5,40%	13,13%	14,27%	TAK	TAK
2025	3,53%	6,56%	x	11,44%	12,59%	TAK	TAK
2026	4,06%	7,42%	x	6,72%	7,54%	TAK	TAK
2027	0,30%	8,22%	x	6,37%	7,20%	TAK	TAK
2028	0,29%	8,97%	x	6,86%	7,69%	TAK	TAK
2029	0,20%	9,74%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,57%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,15%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,69%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^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	w tym:		Wydatki 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:	
		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:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2022	768 554,00	768 554,00	729 028,00	170 509,04	170 509,04	170 509,04	1 445 350,00	1 445 350,00	1 267 234,37
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						
	Wydatki 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:		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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	170 509,04	170 509,04	170 509,04	13 163 947,00	11 713 947,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 431 600,00	3 431 600,00	2 134 308,00	34 201 738,00	10 930 052,00	23 271 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 054 152,00	6 054 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 023 588,00	1 023 588,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2024	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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.

SKARBNIK
Michał Adamski

Burmistrz
Patryk Jedrowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/.../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku

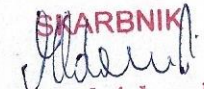
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 472 429,00	13 163 947,00	34 201 738,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00
1.a	- wydatki bieżące				33 708 743,00	11 713 947,00	10 930 052,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 763 686,00	1 450 000,00	23 271 686,00	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:				5 547 969,00	1 291 795,00	3 431 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 116 369,00	1 291 795,00	0,00	0,00	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	967 330,00	469 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "YOU CAN DO THIS" - Partnerstwo i współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	2020	2022	195 200,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Żłobek Miejski nr 2 "Łąkowa Kraina" w Ostrzeszowie	2021	2022	953 839,00	738 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 431 600,00	0,00	3 431 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce - Wsparcie lokalnego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Rogaszyce	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	3 099 600,00	0,00	3 099 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	332 000,00	0,00	332 000,00	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				52 924 460,00	11 872 152,00	30 770 138,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 592 374,00	10 422 152,00	10 930 052,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00
1.3.1.1	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	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	170 800,00	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00
1.3.1.3	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	230 000,00	235 000,00	225 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	55 756 825,00
1.a	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	31 035 139,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 721 686,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 395,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 795,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 942,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 453,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	51 033 430,00
1.3.1	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	29 743 344,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.2	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	2 008 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy - Poprawa obsługi zadań własnych gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	159 295,00	34 352,00	34 352,00	34 352,00	6 588,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie terenów zieleni - poprawa jakości środowiska prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów - Utrzymanie czystości na terenie gminy oraz recykling odpadów	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	23 100 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na prowadzenie i obsługę strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie - Zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie placów i dróg mające na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	3 060 000,00	600 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 332 086,00	1 450 000,00	19 840 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	395 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i poprawa płynności ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	257 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurkowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	8 399 352,00	470 000,00	7 929 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie - poprawa płynności ruchu drogowego i zapewnienie możliwości szybszego rozwoju miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 751 734,00	5 000,00	3 746 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie - Stworzenie miejsc przeznaczonych do wypoczynku i zapewnienie atrakcyjnych form spędza	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	5 100 000,00	160 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	zakup elektrycznego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - usprawnienie pracy, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz promocja ekologicznych środków transportu	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic w centrum miasta Ostrzeszów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum Ostrzeszowa	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	2 880 000,00	180 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Rogaszytach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Rogaszyce	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	375 000,00	25 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 644,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290 086,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 352,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 734,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jedrowiak