

**UCHWAŁA Nr XXVIII/.../2020
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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,
- Uchwale 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,

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie – objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXVIII/.../2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 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 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.

Kwota dochodów została zwiększona o 6 709 268,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 825 815,29 zł a dochody majątkowe wzrosły o 2 883 453,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 29.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 709 268,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 796 009,73 zł a wydatki majątkowe wzrosły o 2 913 258,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 29.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.12.2020 r. nadwyżka ta wynosi 2 058 841,50 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach od 15 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	123 662 180,81 zł	+6 709 268,29 zł	130 371 449,10 zł
dochody bieżące,	113 950 298,89 zł	+3 825 815,29 zł	117 776 114,18 zł
w tym:			
z subwencji ogólnej	20 171 515,00 zł	+109 000,00 zł	20 280 515,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 894 193,89 zł	+3 716 815,29 zł	39 611 009,18 zł
dochody majątkowe,	9 711 881,92 zł	+2 883 453,00 zł	12 595 334,92 zł
w tym:			
ze sprzedaży majątku	593 100,00 zł	+2 783 731,00 zł	3 376 831,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 064 781,92 zł	+99 722,00 zł	9 164 503,92 zł
Wydatki ogółem:	121 603 339,31 zł	+6 709 268,29 zł	128 312 607,60 zł
wydatki bieżące,	112 632 981,33 zł	+3 796 009,73 zł	116 428 991,06 zł
w tym:			
wynagrodzenia z narzutami	39 285 592,19 zł	-516 799,29 zł	38 768 792,90 zł
wydatki na obsługę długu	503 166,00 zł	-160 000,00 zł	343 166,00 zł
wydatki majątkowe	8 970 357,98 zł	+2 913 258,56 zł	11 883 616,54 zł
Wynik budżetu	2 058 841,50 zł	0,00 zł	2 058 841,50 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym, również kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.../2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody budżetu ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 utworzeń ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu budżetu ^x 3)	pozostałe dochody budżetu ^x 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020		130 371 446,10	117 775 114,18	24 058 726,00	1 300 030,00	20 280 515,00	39 011 005,18	32 575 604,00	17 782 520,00	12 555 334,52	3 376 831,00	9 164 503,92				
2021		120 542 092,00	119 748 891,00	26 300 000,00	1 500 030,00	20 948 891,00	35 500 000,00	33 500 000,00	19 500 488,00	795 201,00	795 201,00	0,00				
2022		121 638 595,00	121 545 388,00	29 000 000,00	1 549 500,00	21 350 304,00	35 945 000,00	33 605 601,00	19 004 592,00	293 201,00	293 201,00	0,00				
2023		125 157 005,00	124 893 804,00	29 449 500,00	1 557 534,00	21 591 543,00	37 084 910,00	34 740 257,00	19 593 724,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2024		128 421 175,00	128 157 915,00	29 691 242,00	1 645 460,00	22 651 285,00	36 157 519,00	35 782 455,00	20 161 536,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2025		131 857 845,00	131 584 847,00	30 838 611,00	1 694 824,00	23 330 625,00	39 343 445,00	36 855 939,00	20 785 982,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2026		135 349 593,00	135 056 452,00	30 794 705,00	1 745 609,00	24 030 753,00	40 523 748,00	37 961 617,00	21 415 591,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2027		138 819 808,00	138 526 607,00	31 241 228,00	1 795 290,00	24 727 645,00	41 596 537,00	38 062 504,00	22 031 436,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2028		142 261 175,00	141 967 574,00	31 676 605,00	1 845 586,00	25 420 019,00	42 866 507,00	40 156 254,00	22 645 390,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2029		145 665 655,00	145 373 449,00	32 106 286,00	1 895 447,00	25 105 350,00	44 023 503,00	41 240 473,00	23 255 886,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2030		149 158 295,00	148 865 098,00	32 539 701,00	1 947 651,00	25 811 232,00	45 212 548,00	42 353 366,00	23 887 503,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2031		152 605 775,00	152 312 674,00	32 982 717,00	1 998 280,00	27 505 374,00	46 588 074,00	43 455 169,00	24 505 988,00	263 201,00	263 201,00	0,00				
2032		156 001 555,00	155 708 354,00	33 374 751,00	2 046 247,00	28 156 032,00	47 547 775,00	44 541 548,00	25 121 713,00	263 201,00	263 201,00	0,00				

[illegible]

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, umiemy papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
		kwota przeznaczanej na wykonywanie na wykony									

^{a)} Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga składowania w oddzielnych do wyczerpania programów finansowych.

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	01	02	03	04	05			
Wskaźnik określona po lewej stronie nierówności: wójt, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Relacja określona po lewej stronie nierówności: wójt, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Relacja określona po prawej stronie nierówności: wójt, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona o a całego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności: wójt, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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: wójt, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykręcenie 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: wójt, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	13,44%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	TAK
2021	3,33%	12,48%	9,54%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2022	5,75%	14,28%	9,31%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2023	5,57%	17,19%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK
2024	3,42%	14,59%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	TAK
2025	3,80%	16,37%	15,65%	15,65%	15,65%	TAK	TAK	TAK
2026	4,14%	18,12%	12,12%	12,12%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2027	0,31%	19,76%	13,63%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2028	0,30%	21,25%	15,11%	15,11%	16,11%	TAK	TAK	TAK
2029	0,21%	22,77%	17,37%	17,37%	17,37%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	24,36%	18,56%	18,56%	18,56%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	25,63%	19,51%	19,51%	19,51%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	25,80%	21,18%	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	Dochody budżetu 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 budżetu na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody budżetu 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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody budżetu na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wyciągi budżetu 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:
Wyszczególnienie									
1a	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	223 617,00	223 617,00	211 677,00	6 508 232,00	6 508 232,00	6 508 232,00	402 349,00	402 349,00	342 022,00
2021	0,00	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	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	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

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych									
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki celowe innych, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem do spółki w danym roku budżetowym publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżetu na wynik finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem do spółki w danym roku budżetowym publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osób prawnych	Kwota zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osób prawnych
		na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
2020		0,00	0,00	4 239 752,00	1 795 752,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	2 787 741,00	467 137,00	2 020 604,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	775 345,00	775 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	435 700,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 51, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu (-) i spłaty (-) kwoty długu wynikające z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej słała zobowiązań, wyłączone z tytułu 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 równowagi kwoty długu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁵⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	
2021	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	