Projekt nr 365/2021

UCHWAŁA Nr XXXIX/.../2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/225/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032, uwzględniając zmiany dokonane w:
- Uchwale Nr XXIX/262/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032,
- Uchwale Nr XXXI/272/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032,
- Uchwale Nr XXXIV/311/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032,

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 do Uchwały Nr XXXIX/.../2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021 – 2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 11 953 256,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 260 026,31 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 8 693 230,32 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 30.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8 970 122,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 273 368,91 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 696 753,82 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 30.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 30.09.2021 r. wynosi 1 717 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach od 24.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	119 347 831,41 zł	+11 953 256,63 zł	131 301 088,04 zł
dochody bieżące, w tym:	112 766 506,41 zł	+3 260 026,31 zł	116 026 532,72 zł
z subwencji ogólnej	20 777 714,00 zł	+145 900,00 zł	20 923 614,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 299 777,41 zł	+2 085 078,31 zł	34 384 855,72 zł
pozostałe	34 364 193,00 zł	+1 029 048,00 zł	35 393 241,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 581 325,00 zł	+8 693 230,32 zł	15 274 555,32 zł
ze sprzedaży majątku	1 432 448,00 zł	+5 487 033,90 zł	6 919 481,90 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 133 877,00 zł	+3 197 196,42 zł	8 331 073,42 zł
Wydatki ogółem:	120 613 965,31 zł	+8 970 122,73 zł	129 584 088,04 zł
wydatki bieżące, w tym:	109 005 370,66 zł	+3 273 368,91 zł	112 278 739,57 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 501 170,21 zł	+7 230,03 zł	40 508 400,24 zł
wydatki majątkowe	11 608 594,65 zł	+5 696 753,82 zł	17 305 348,47 zł
Wynik budżetu	-1 266 133,90 zł	+2 983 133,90 zł	1 717 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 983 133,90 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się, podobnie jak kwota długu.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach od 24.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 983 133,90 zł	-2 983 133,90 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	583 907,00 zł	-583 907,00 zł	0,00 zł
wolne środki	2 399 226,90 zł	-2 399 226,90 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	1 717 000,00 zł	0,00 zł	1 717 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,69%	5,75%	5,57%	3,42%	3,90%
8.3	9,51%	8,88%	10,27%	15,21%	15,71%
8.3.1	12,66%	12,03%	13,42%	15,21%	15,71%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
8.1	4,14%	0,31%	0,30%	0,21%	0,00%
8.3	11,37%	12,56%	15,05%	17,38%	18,58%
8.3.1	11,73%	12,91%	15,05%	17,38%	18,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	**2032**			
8.1	0,00%	0,00%			
8.3	19,61%	21,18%			
8.3.1	19,61%	21,18%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 2 zwiększono limit wydatków w 2021 roku na zadanie „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Łąkowej – utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ul. Łąkowej 5" do kwoty 2.475.000 zł, co jest zgodne z zapisami budżetu. Dodano również nowe zadanie majątkowe przewidziane do realizacji w latach 2021-22 pn. „przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki, Sportowej i Sikorskiego w Ostrzeszowie" o łącznych nakładach w kwocie 395.000 zł.

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/.../2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	131 301 088,04	116 026 532,72	23 824 822,00	1 500 000,00	20 923 614,00	34 384 855,72	35 393 241,00	18 907 114,00	15 274 555,32	6 919 481,90	8 331 073,42
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 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	w tym:
					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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	129 584 088,04	112 278 739,57	40 508 400,24	300 000,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	17 305 348,47	12 322 348,47	656 917,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	29 275 809,00	29 275 809,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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:						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 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			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
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707 095,00	0,00	3 747 793,15	3 747 793,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 707 095,00	0,00	11 250 077,49	11 250 077,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 707 095,00	0,00	14 503 483,49	14 503 483,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 095,00	0,00	12 640 680,00	12 640 680,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 095,00	0,00	14 793 136,00	14 793 136,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942 837,00	16 942 837,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 132 657,00	19 132 657,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 350,00	21 085 350,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073 542,00	23 073 542,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 249 067,00	25 249 067,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151 343,00	27 151 343,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982 608,00	28 982 608,00

[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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych 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
2021	2,69%	4,96%	13,43%	9,51%	12,66%	TAK	TAK
2022	5,75%	14,34%	14,68%	8,88%	12,03%	TAK	TAK
2023	5,57%	17,19%	17,52%	10,27%	13,42%	TAK	TAK
2024	3,42%	14,59%	14,92%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2025	3,90%	16,37%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2026	4,14%	18,12%	x	11,37%	11,73%	TAK	TAK
2027	0,31%	19,76%	x	12,56%	12,91%	TAK	TAK
2028	0,30%	21,28%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2029	0,21%	22,77%	x	17,38%	17,38%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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
2021	730 874,00	730 874,00	698 901,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	854 947,00	854 947,00	803 801,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 973,00	398 973,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	2 170 377,42	2 170 377,42	1 972 275,00	3 761 687,00	1 276 687,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 597 414,00	1 212 414,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	821 341,00	821 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	425 441,00	425 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	183 411,00	183 411,00	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
2021	1 717 000,00	0,00	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	x	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.

* 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 Jędrowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/.../2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 305 268,72	3 761 687,00	1 597 414,00	821 341,00	425 441,00	183 411,00
1.a	- wydatki bieżące				6 425 268,72	1 276 687,00	1 212 414,00	821 341,00	425 441,00	183 411,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 880 000,00	2 485 000,00	385 000,00	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:				1 006 161,00	445 636,00	398 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 006 161,00	445 636,00	398 973,00	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 wykluczenieniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2020	2022	848 934,00	342 736,00	351 546,00	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	157 227,00	102 900,00	47 427,00	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				8 299 107,72	3 316 051,00	1 198 441,00	821 341,00	425 441,00	183 411,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 419 107,72	831 051,00	813 441,00	821 341,00	425 441,00	183 411,00
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	0,00	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	26 000,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświeltenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	169 000,00	170 800,00	172 700,00	174 800,00	177 000,00
1.3.1.4	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	227 000,00	230 000,00	235 000,00	225 000,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy - Poprawa obsługi zadań własnych gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	129 985,00	46 651,00	25 641,00	25 641,00	25 641,00	6 411,00
1.3.1.6	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	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 880 000,00	2 485 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w żłobku miejskim przy ulicy Łąkowej 5	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 485 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	5 627 694,00
1.a	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	5 232 694,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 609,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 609,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 282,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 327,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	4 783 085,00
1.3.1	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	4 388 085,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.3	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	2 177 700,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 985,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	395 000,00	10 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrowiak