

**UCHWAŁA Nr XLI/.../2021
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 października 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 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 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,
- Uchwale Nr XXXIX/326/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2021-2032,

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 XLI/.../2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 października 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 2 756 245,59 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 495 745,59 zł a dochody majątkowe wzrosły o 260 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 860 368,17 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 901 844,51 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 041 476,34 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi 2 612 877,42 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	131 301 088,04 zł	+2 756 245,59 zł	134 057 333,63 zł
dochody bieżące, w tym:	116 026 532,72 zł	+2 495 745,59 zł	118 522 278,31 zł
udziały z podatku CIT	1 500 000,00 zł	+100 000,00 zł	1 600 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 384 855,72 zł	+1 825 557,59 zł	36 210 413,31 zł
pozostałe	35 393 241,00 zł	+570 188,00 zł	35 963 429,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 274 555,32 zł	+260 500,00 zł	15 535 055,32 zł
ze sprzedaży majątku	6 919 481,90 zł	+260 500,00 zł	7 179 981,90 zł
Wydatki ogółem:	129 584 088,04 zł	+1 860 368,17 zł	131 444 456,21 zł
wydatki bieżące, w tym:	112 278 739,57 zł	+3 901 844,51 zł	116 180 584,08 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 508 400,24 zł	+95 092,21 zł	40 603 492,45 zł
wydatki majątkowe	17 305 348,47 zł	-2 041 476,34 zł	15 263 872,13 zł
Wynik budżetu	1 717 000,00 zł	+895 877,42 zł	2 612 877,42 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej MiG Ostrzeszów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 895 877,42 zł. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 717 000,00 zł	+895 877,42 zł	2 612 877,42 zł
inne rozchody	0,00 zł	+895 877,42 zł	895 877,42 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej MiG Ostrzeszów na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

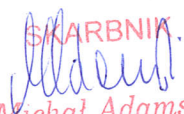
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	2,66%	5,75%	5,57%	3,42%	3,90%
8.3	9,51%	8,38%	9,97%	14,90%	15,90%
8.3.1	12,66%	11,53%	13,12%	14,90%	15,90%
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	11,21%	12,39%	14,88%	17,46%	18,58%
8.3.1	11,56%	12,74%	14,88%	17,46%	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 dodano nowe zadania wieloletnie:

- „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”.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce - Wsparcie lokalnego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Rogaszyce”.

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.../2021 z dnia 28 października 2021 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:			
			Dochody ogółem ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													ze sprzedaży majątku ^x
													Dochody majątkowe ^x

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 trzeci kolejny 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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	
2021	131 444 456,21	116 180 584,08	40 603 492,45	300 000,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	15 263 872,13	10 280 872,13	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	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	2 612 877,42	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:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:	
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	2 612 877,42	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				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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						
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	895 877,42	16 707 095,00	0,00	2 341 694,23	2 341 694,23
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,66%	3,21%	11,93%	9,51%	12,66%	TAK	TAK
2022	5,75%	14,91%	15,26%	8,38%	11,53%	TAK	TAK
2023	5,57%	17,19%	17,52%	9,97%	13,12%	TAK	TAK
2024	3,42%	14,59%	14,92%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2025	3,90%	16,37%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2026	4,14%	18,12%	x	11,21%	11,56%	TAK	TAK
2027	0,31%	19,76%	x	12,39%	12,74%	TAK	TAK
2028	0,30%	21,28%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2029	0,21%	22,77%	x	17,46%	17,46%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:	
	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 ustawy	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:
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	4 168 998,00	1 683 998,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 099 600,00	1 972 275,00	1 972 275,00	5 189 801,00	1 705 201,00	3 484 600,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				w tym:							
				w tym:							
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OWARBNIK
Michał Adamski

URMISTRZ
Patryk Jedrowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/.../2021 z dnia 28 października 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)				13 304 966,72	4 168 998,00	5 189 801,00	821 341,00	425 441,00	183 411,00
1.a	- wydatki bieżące				7 325 366,72	1 683 998,00	1 705 201,00	821 341,00	425 441,00	183 411,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 979 600,00	2 485 000,00	3 484 600,00	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:				5 005 859,00	852 947,00	3 991 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 906 259,00	852 947,00	891 760,00	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	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
1.1.1.3	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 w Ostrzeszowie	2021	2022	900 098,00	407 311,00	492 787,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 099 600,00	0,00	3 099 600,00	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	2022	3 099 600,00	0,00	3 099 600,00	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 oświetlenia 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

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	12 102 392,00
1.a	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	6 132 792,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 307,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 707,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 098,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 600,00
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	7 258 085,00
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

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						
1.3.1.6	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 złobka miejskiego przy ulicy Łąkowej - Utworzenie 40 miejsc w złobku 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
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
1.3.1.6	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	2 870 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00


MICHAŁ ADAMSKI
Michał Adamski


BURMISTRZ
Patryk Jedrowiak