

**UCHWAŁA Nr LII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 4 sierpnia 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 2021 r. poz. 305 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,

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 LIII/.../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 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:

- a) kwota dochodów została zwiększona o 1 588 248,46 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 106 948,46 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 481 300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 4.08.2022 r.
- b) kwota wydatków została zwiększona o 1 588 248,46 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 871 949,46 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 716 299,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 4.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.08.2022 r. deficyt wynosi -9 281 750,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	122 438 558,58 zł	+1 588 248,46 zł	124 026 807,04 zł
dochody bieżące,	113 053 369,29 zł	+1 106 948,46 zł	114 160 317,75 zł
w tym:			
z subwencji ogólnej	25 253 076,00 zł	-51,00 zł	25 253 025,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 867 551,63 zł	+1 105 299,46 zł	24 972 851,09 zł
pozostałe	39 651 804,66 zł	+1 700,00 zł	39 653 504,66 zł
dochody majątkowe,	9 385 189,29 zł	+481 300,00 zł	9 866 489,29 zł
w tym:			
ze sprzedaży majątku	5 291 177,10 zł	+287 001,00 zł	5 578 178,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 069 532,19 zł	+194 299,00 zł	4 263 831,19 zł
Wydatki ogółem:	131 720 308,99 zł	+1 588 248,46 zł	133 308 557,45 zł
wydatki bieżące,	110 912 859,48 zł	+871 949,46 zł	111 784 808,94 zł
w tym:			
wynagrodzenia z narzutami	44 240 225,19 zł	+40 676,02 zł	44 280 901,21 zł
wydatki majątkowe	20 807 449,51 zł	+716 299,00 zł	21 523 748,51 zł
Wynik budżetu	-9 281 750,41 zł	0,00 zł	-9 281 750,41 zł

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	13 281 750,41 zł	0,00 zł	13 281 750,41 zł
Rozchody budżetu	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł

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

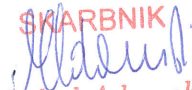
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,56%	5,29%	3,35%	3,85%	4,06%
8.3	13,78%	13,54%	12,72%	11,03%	6,29%
8.3.1	14,93%	14,68%	13,86%	12,17%	7,11%
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	5,94%	6,43%	7,00%	7,81%	8,08%
8.3.1	6,77%	7,25%	7,00%	7,81%	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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurkowej,
- 2) budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie,
- 3) rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie.

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak