

**UCHWAŁA NR LIV/493/2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 29 września 2022 r.

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, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

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 LIV/493/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 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
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	137 313 119,16	127 129 382,99	22 606 551,00	1 674 386,00	25 706 279,00	36 380 208,85	40 761 958,14	21 005 103,60	10 183 736,17	5 578 178,10	4 581 078,07
2023	124 157 893,00	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	12 810 675,00	1 565 201,00	11 220 088,00
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	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
2022	145 866 869,57	124 907 528,37	44 947 704,97	300 000,00	0,00	657 390,00	0,00	0,00	0,00	20 959 341,20	13 603 141,20	400 000,00
2023	120 885 893,00	102 885 893,00	43 705 772,00	300 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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: 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
2022	-8 553 750,41	0,00	13 281 750,41	0,00	0,00	3 620 519,11	2 678 750,41	5 875 000,00	5 875 000,00
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	2 221 854,62	11 717 373,73
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 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
2022	5,46%	3,81%	9,96%	13,78%	14,93%	TAK	TAK
2023	5,29%	9,80%	11,49%	13,49%	14,63%	TAK	TAK
2024	3,35%	5,08%	5,40%	12,86%	14,01%	TAK	TAK
2025	3,85%	6,56%	x	11,18%	12,32%	TAK	TAK
2026	4,06%	7,42%	x	6,41%	7,23%	TAK	TAK
2027	0,30%	8,22%	x	6,06%	6,89%	TAK	TAK
2028	0,29%	8,97%	x	6,55%	7,38%	TAK	TAK
2029	0,20%	9,74%	x	7,12%	7,12%	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:		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:
			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	1 345 350,00	1 345 350,00	1 204 152,37
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
		Wydatki 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				
			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	13 645 947,00	11 605 947,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 354 250,00	3 354 250,00	2 134 308,00	28 119 654,00	10 922 052,00	17 197 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 046 152,00	6 046 152,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/493/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 września 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)				52 864 345,00	13 645 947,00	28 119 654,00	6 046 152,00	1 023 588,00	179 300,00
1.a	- wydatki bieżące				33 584 743,00	11 605 947,00	10 922 052,00	6 046 152,00	1 023 588,00	179 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 279 602,00	2 040 000,00	17 197 602,00	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:				5 370 619,00	1 191 795,00	3 354 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 369,00	1 191 795,00	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	897 330,00	399 942,00	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	923 839,00	708 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 354 250,00	0,00	3 354 250,00	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	254 650,00	0,00	254 650,00	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				47 493 726,00	12 454 152,00	24 765 404,00	6 046 152,00	1 023 588,00	179 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 568 374,00	10 414 152,00	10 922 052,00	6 046 152,00	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	50 148 741,00
1.a	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	30 911 139,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 602,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 045,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 795,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 942,00
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	708 453,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 250,00
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	254 650,00
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	45 602 696,00
1.3.1	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	29 719 344,00
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	135 295,00	26 352,00	26 352,00	26 352,00	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				15 925 352,00	2 040 000,00	13 843 352,00	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	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	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

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	85 644,00
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	15 883 352,00
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	1 600 000,00
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

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 13 286 312,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 12 969 065,24 zł a dochody majątkowe wzrosły o 317 246,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 12 558 312,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 13 122 719,43 zł a wydatki majątkowe zmalały o 564 407,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi - 8 553 750,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	124 026 807,04 zł	+13 286 312,12 zł	137 313 119,16 zł
dochody bieżące, w tym:	114 160 317,75 zł	+12 969 065,24 zł	127 129 382,99 zł
z subwencji ogólnej	25 253 025,00 zł	+453 254,00 zł	25 706 279,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 972 851,09 zł	+11 407 357,76 zł	36 380 208,85 zł
pozostałe	39 653 504,66 zł	+1 108 453,48 zł	40 761 958,14 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 866 489,29 zł	+317 246,88 zł	10 183 736,17 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 263 831,19 zł	+317 246,88 zł	4 581 078,07 zł
Wydatki ogółem:	133 308 557,45 zł	+12 558 312,12 zł	145 866 869,57 zł
wydatki bieżące, w tym:	111 784 808,94 zł	+13 122 719,43 zł	124 907 528,37 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 280 901,21 zł	+666 803,76 zł	44 947 704,97 zł
wydatki majątkowe	21 523 748,51 zł	-564 407,31 zł	20 959 341,20 zł
Wynik budżetu	-9 281 750,41 zł	+728 000,00 zł	-8 553 750,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym, natomiast rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 728 000,00 zł. 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, w tym:	4 000 000,00 zł	+728 000,00 zł	4 728 000,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+728 000,00 zł	728 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć nowego zobowiązania dłużnego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,46%	4,97%	3,03%	3,53%	4,06%
8.3	13,78%	13,49%	12,86%	11,18%	6,41%
8.3.1	14,93%	14,63%	14,01%	12,32%	7,23%
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	6,06%	6,55%	7,12%	7,97%	8,08%
8.3.1	6,89%	7,38%	7,12%	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				

Dodano przedsięwzięcia:

- 1) budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie;
- 2) zakup elektrycznego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce;
- 2) przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie;
- 3) przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej;
- 4) utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska