

**UCHWAŁA Nr LX/.../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 30 marca 2023 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 LVII/524/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2023-2032 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 LX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2023 – 2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów:

1. dochody ogółem zwiększono o 9 574 942,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 354 942,57 zł a dochody majątkowe zwiększono o 220 000,00 zł;
2. wydatki ogółem zwiększono o 9 574 942,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 346 207,56 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 2 228 735,01 zł;
3. wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	129 397 151,01	+9 574 942,57	138 972 093,58
Dochody bieżące	108 334 670,20	+9 354 942,57	117 689 612,77
Subwencja ogólna	25 936 836,00	-66 203,00	25 870 633,00
Dotacje bieżące	10 294 054,00	+4 264 727,89	14 558 781,89
Pozostałe	47 161 556,20	+5 156 417,68	52 317 973,88
Dochody majątkowe	21 062 480,81	+220 000,00	21 282 480,81
Sprzedaż majątku	2 681 692,81	+220 000,00	2 901 692,81
Wydatki ogółem	136 271 884,23	+9 574 942,57	145 846 826,80
Wydatki bieżące	105 390 447,97	+7 346 207,56	112 736 655,53
Wynagrodzenia i pochodne	48 223 463,61	-370 129,50	47 853 334,11
Pozostałe wydatki bieżące	56 416 984,36	+7 716 337,06	64 133 321,42
Wydatki majątkowe	30 881 436,26	+2 228 735,01	33 110 171,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów:

1. kwota ogółem przychodów nie uległy zmianie;
2. kwota rozchodów nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,31%	14,63%	TAK	15,53%	TAK
2024	2,63%	13,47%	TAK	14,36%	TAK
2025	3,05%	11,57%	TAK	12,47%	TAK
2026	3,50%	5,89%	TAK	6,77%	TAK
2027	0,27%	4,95%	TAK	5,82%	TAK
2028	0,26%	4,76%	TAK	5,64%	TAK
2029	0,18%	3,77%	TAK	4,64%	TAK
2030	0,00%	3,80%	TAK	3,80%	TAK
2031	0,00%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
2032	0,00%	3,82%	TAK	3,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Ostrzeszów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Ostrzeszów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

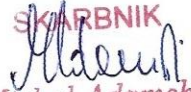
1. program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów;
2. projekt Erasmus+ "YOU CAN DO THIS";
3. utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie.

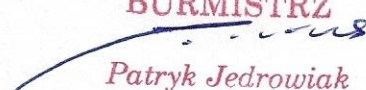
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach;
2. zakup elektrycznego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej i zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jedrowiak

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 LX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	138 972 093,58	117 689 612,77	21 142 762,00	3 799 462,00	25 870 633,00	14 558 781,89	52 317 973,88	23 830 000,00	21 282 480,81	2 901 692,81	18 356 308,00
2024	113 539 810,00	113 220 334,00	22 157 615,00	3 981 836,00	27 181 804,00	10 860 088,00	49 038 991,00	24 764 240,00	319 476,00	293 201,00	0,00
2025	117 050 561,00	116 730 165,00	22 844 501,00	4 105 273,00	28 024 440,00	11 196 751,00	50 559 200,00	25 531 931,00	320 396,00	293 201,00	0,00
2026	119 969 768,00	119 648 420,00	23 415 614,00	4 207 905,00	28 725 051,00	11 476 670,00	51 823 180,00	26 170 229,00	321 348,00	293 201,00	0,00
2027	123 440 528,00	123 118 223,00	24 094 667,00	4 329 934,00	29 558 077,00	11 809 493,00	53 326 052,00	26 929 166,00	322 305,00	293 201,00	0,00
2028	127 011 916,00	126 688 651,00	24 793 412,00	4 455 502,00	30 415 261,00	12 151 968,00	54 872 508,00	27 710 112,00	323 265,00	293 201,00	0,00
2029	130 560 130,00	130 235 933,00	25 487 628,00	4 580 256,00	31 266 888,00	12 492 223,00	56 408 938,00	28 485 995,00	324 197,00	293 201,00	0,00
2030	134 077 399,00	133 752 303,00	26 175 794,00	4 703 923,00	32 111 094,00	12 829 513,00	57 931 979,00	29 255 117,00	325 096,00	293 201,00	0,00
2031	137 689 604,00	137 363 615,00	26 882 540,00	4 830 929,00	32 978 094,00	13 175 910,00	59 496 142,00	30 045 005,00	325 989,00	293 201,00	0,00
2032	141 261 943,00	140 935 069,00	27 581 486,00	4 956 533,00	33 835 524,00	13 518 484,00	61 043 042,00	30 826 175,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	145 846 826,80	112 736 655,53	47 853 334,11	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	33 110 171,27	32 736 171,27	1 050 000,00
2024	111 256 810,00	109 900 548,00	50 021 338,00	300 000,00	0,00	412 325,00	0,00	0,00	0,00	1 356 262,00	1 356 262,00	0,00
2025	114 050 561,00	113 242 243,00	51 722 063,00	300 000,00	0,00	219 122,00	0,00	0,00	0,00	808 318,00	808 318,00	0,00
2026	116 545 673,00	116 210 597,00	53 325 447,00	300 000,00	0,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	335 076,00	335 076,00	0,00
2027	123 440 528,00	119 234 458,00	54 845 222,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 070,00	4 206 070,00	0,00
2028	127 011 916,00	122 372 355,00	56 380 888,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 561,00	4 639 561,00	0,00
2029	130 560 130,00	125 489 212,00	57 945 458,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 918,00	5 070 918,00	0,00
2030	134 077 399,00	128 556 056,00	59 538 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 343,00	5 521 343,00	0,00
2031	137 689 604,00	131 918 804,00	61 176 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 800,00	5 770 800,00	0,00
2032	141 261 943,00	135 354 421,00	62 843 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 522,00	5 907 522,00	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:	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:
					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
2023	-6 874 733,22	0,00	10 874 733,22	0,00	0,00	2 430 332,47	2 430 332,47	7 716 400,75	4 444 400,75
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
2023	728 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 095,00	0,00	4 952 957,24	15 827 690,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 095,00	0,00	3 319 786,00	3 319 786,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 095,00	0,00	3 487 922,00	3 487 922,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 823,00	3 437 823,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 765,00	3 883 765,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 296,00	4 316 296,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 721,00	4 746 721,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 247,00	5 196 247,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 811,00	5 444 811,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 648,00	5 580 648,00

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
2023	4,31%	4,90%	7,71%	14,63%	15,53%	TAK	TAK
2024	2,63%	3,65%	3,93%	13,47%	14,36%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,51%	x	11,57%	12,47%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,23%	x	5,89%	6,77%	TAK	TAK
2027	0,27%	3,49%	x	4,95%	5,82%	TAK	TAK
2028	0,26%	3,77%	x	4,76%	5,64%	TAK	TAK
2029	0,18%	4,03%	x	3,77%	4,64%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,30%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,38%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,38%	x	3,82%	3,82%	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
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
2023	856 676,19	856 676,19	839 376,09	2 134 308,00	2 134 308,00	2 134 308,00	508 097,58	508 097,58	334 641,67
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 jednostkę 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
2023	4 010 106,05	4 010 106,05	2 254 464,16	34 698 396,58	11 336 710,58	23 361 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 054 152,00	6 054 152,00	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 równoważności 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 Jędrówiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku

kwoty w zł

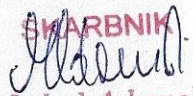
kwoty w zł

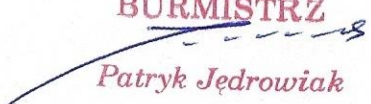
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 910 429,00	34 698 396,58	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00	181 800,00
1.a	- wydatki bieżące				33 708 743,00	11 336 710,58	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00	181 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 201 686,00	23 361 686,00	0,00	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:				5 547 969,00	3 838 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 116 369,00	406 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus+ "YOU CAN DO THIS" - Partnerstwo i współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	2020	2023	195 200,00	4 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2023	953 839,00	144 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program wsparcia osób niesamodzielných 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	2023	967 330,00	257 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 431 600,00	3 431 600,00	0,00	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	3 099 600,00	0,00	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	332 000,00	332 000,00	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				52 362 460,00	30 860 138,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00	181 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 592 374,00	10 930 052,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00	181 800,00
1.3.1.1	Oplaty 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	28 000,00	0,00	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	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00
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	235 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	44 427 699,46
1.a	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	21 066 013,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361 686,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 728,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 128,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,82
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 991,64
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 934,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 600,00
1.1.2.1	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	332 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	39 997 971,00
1.3.1	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	20 067 885,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	1 837 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	159 295,00	34 352,00	34 352,00	6 588,00	0,00	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	0,00	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	9 300 000,00	4 800 000,00	0,00	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	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 770 086,00	19 930 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Łazurowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	8 399 352,00	7 929 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie - poprawa płynności ruchu drogowego i zapewnienie możliwości szybszego rozwoju miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 751 734,00	3 746 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	zakup elektrycznego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - usprawnienie pracy, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz promocja ekologicznych środków transportu	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic w centrum miasta Ostrzeszów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum Ostrzeszowa	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	2 880 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Rogaszyce	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	460 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	129 985,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930 086,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 352,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 734,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00


 WZARBNIK
 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak