

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata
2021–2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy w Ostrowie postanawia:

- §. 1. W Uchwale Nr XXV/197/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zmienia się załącznik Nr 1 i 3 do Uchwały.
 2. Zmienione załączniki stanowią załącznik Nr 1 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- §. 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
- §. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie.
- §. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bojarski
Józef Bojarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrow
Nr XXVI/205/21 z dnia 25 lutego 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	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⁾			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X
2021		80 858 347,13	72 573 813,27	4 074 031,00	50 000,00	12 260 212,00	13 153 220,27	43 036 350,00	3 400 000,00	8 284 533,86	500 000,00	7 594 533,86
2022		86 600 000,00	86 500 000,00	4 300 000,00	50 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	57 650 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023		87 210 805,48	87 110 805,48	4 400 000,00	50 000,00	13 000 000,00	12 100 000,00	57 560 805,48	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024		88 100 000,00	88 000 000,00	4 500 000,00	50 000,00	13 500 000,00	12 100 000,00	57 850 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025		89 100 000,00	89 000 000,00	4 600 000,00	50 000,00	14 000 000,00	12 150 000,00	58 200 000,00	3 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026		90 100 000,00	90 000 000,00	4 700 000,00	50 000,00	14 500 000,00	12 200 000,00	58 550 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027		91 100 000,00	91 000 000,00	4 800 000,00	50 000,00	15 000 000,00	12 250 000,00	58 900 000,00	3 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących pora minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu 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		odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne i zakupy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	93 846 790,12	70 367 130,15	21 764 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479 659,97	0,00	0,00			
2022	82 963 959,76	77 932 959,76	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 000,00	0,00	0,00			
2023	83 879 631,94	76 841 890,06	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 741,88	0,00	0,00			
2024	85 418 923,60	80 417 647,59	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 276,01	0,00	0,00			
2025	86 879 550,34	80 224 871,74	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 678,60	0,00	0,00			
2026	88 212 883,78	82 212 883,78	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2027	89 212 883,79	83 212 883,79	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			

Z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2021	-12 988 442,99	0,00	14 824 136,31	11 322 697,31	9 487 003,99	3 501 439,00	0,00	0,00
2022	3 636 040,24	3 636 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 331 173,54	3 331 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 681 076,40	2 681 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 449,66	2 220 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 116,22	1 887 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 887 116,21	1 887 116,21	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 636 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 331 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 681 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 220 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 887 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 887 116,21	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Wyszczególnienie	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			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642 972,27	0,00	2 206 683,12	5 708 122,12	
2022	x	x	x	x	0,00	12 006 932,03	0,00	8 567 040,24	8 567 040,24	
2023	x	x	x	x	0,00	8 675 758,49	0,00	10 268 915,42	10 268 915,42	
2024	x	x	x	x	0,00	5 994 682,09	0,00	7 582 352,41	7 582 352,41	
2025	x	x	x	x	0,00	3 774 232,43	0,00	8 775 128,26	8 775 128,26	
2026	x	x	x	x	0,00	1 887 116,21	0,00	7 787 116,22	7 787 116,22	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 787 116,21	7 787 116,21	
6	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	6.1	7.1	7.2	

B) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X					
2021	3,66%	4,29%	16,49%	21,64%	TAK	TAK
2022	5,31%	11,93%	11,00%	16,15%	TAK	TAK
2023	4,84%	14,09%	8,68%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,90%	10,36%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	3,24%	11,77%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	2,71%	10,29%	11,38%	13,67%	TAK	TAK
2027	2,65%	10,14%	10,13%	12,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2021	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	0,00	0,00	7 694 533,86	7 694 533,86	7 694 533,86	4 500,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:						
	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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osób prawnych
2021	13 792 946,79	13 792 946,79	13 792 946,79	5 549 969,21	4 500,00	5 545 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 455 588,67	0,00	3 455 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 037 741,88	0,00	7 037 741,88	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:		Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych X	Wydanki z tytułu zmniejszających dług X	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	333 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	793 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	1 444 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	1 748 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2021	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,8	10,9	10,10	10,11	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadości 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/205/21 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 25 lutego 2021 roku)

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit Zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1 1+1 2+1 3)				31 552 572,33	5 549 969,21	3 455 588,67	7 037 741,88	0,00	16 044 299,76
1 a	- wydatki bieżące				666 128,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1 b	- wydatki majątkowe				30 886 444,33	5 545 469,21	3 455 588,67	7 037 741,88	0,00	16 039 799,76
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 1 i 1 2), z tego				31 552 572,33	5 549 969,21	3 455 588,67	7 037 741,88	0,00	16 044 299,76
1 3 1	- wydatki bieżące				666 128,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1 3 1 2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Gminy Ostrow - e-Inclusion II	OSTRÓW	2013	2021	666 128,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				30 886 444,33	5 545 469,21	3 455 588,67	7 037 741,88	0,00	16 039 799,76
1 3 2 1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2021	3 310 000,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00	694 800,00
1 3 2 3	Modernizacja i budowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2017	2021	2 724 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1 3 2 6	Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrow	OSTRÓW	2017	2022	1 500 000,00	0,00	217 350,00	0,00	0,00	217 350,00
1 3 2 8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2017	2021	1 960 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1 3 2 10	Wymiana kotłów w indywidualnych domach mieszkalnych -	URZĄD GMINY	2019	2022	800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1 3 2 13	Poprawa warunków zapotrzebowania w wodę mieszkańców Gminy Ostrow	OSTRÓW	2020	2021	3 367 669,21	3 360 669,21	0,00	0,00	0,00	3 360 669,21
1 3 2 14	Zadania z zakresu przeciwdziałania szkodom popowodziowym -	OSTRÓW	2019	2021	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1 3 2 15	Budowa kwater nr 13 -	OSTRÓW	2019	2023	14 064 398,70	0,00	0,00	7 037 741,88	0,00	7 038 741,88
1 3 2 16	Rozbudowa sieci wod-kan w Gminie Ostrow -	OSTRÓW	2020	2022	2 860 376,42	0,00	2 638 238,67	0,00	0,00	2 638 238,67

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY OSTRÓW NA LATA 2021–2027****7. Zmiany w WPF, które wprowadzono w stosunku do ostatnio obowiązującej uchwały****-/ w planowanych dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych :**

Skorygowano dochody i wydatki bieżącego roku budżetowego do wielkości wynikających z przyjętych przez Radę Gminy uchwał i podpisanych przez Wójta zarządzeń oraz z danych wynikających ze sprawozdań rocznych Rb-27S i Rb-28S.

-/ w prognozie przychodów i rozchodów :

W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania Rb-NDS skorygowano planowane przychody. Skorygowano również zadłużenie Gminy Ostrów i przypadające do spłaty w poszczególnych latach raty pożyczek i kredytów (rozchody) oraz planowane kwoty długu.