

RADA GMINY

w OSTROWIE

**Uchwała Nr XXXVI/290/22
Rady Gminy Ostrów
z dnia 28 lutego 2022 roku**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata
2022–2030**

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy w Ostrowie postanawia:

- §. 1. W Uchwale Nr XXXV/272/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zmienia się załącznik Nr 1, 2 i 3 do Uchwały.
 2. Zmienione załączniki stanowią załącznik Nr 1, 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 3. W par. 4 ust. 1 i 3 kwotę 24.675.191,88 zł zastępuje się kwotą 25.052.045,88 zł
- §. 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
Bajor
Józef Bajor

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 3-letniej

(załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowie
Nr XXXVII/290/22 z 28 lutego 2022 roku)

**RADA GMINY
W OSTROWIE**

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:	z tego:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^X	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku ^X	
2022	76 455 282,75	68 344 965,79	3 808 310,00	50 000,00	12 866 517,00	8 165 963,00	43 454 175,79	3 700 000,00	8 110 316,96	500 000,00	0,00	
2023	79 137 450,00	74 132 600,00	4 400 000,00	50 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	46 682 600,00	3 800 000,00	5 004 850,00	100 000,00	0,00	
2024	77 100 000,00	77 000 000,00	4 500 000,00	50 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	47 950 000,00	3 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	80 100 000,00	80 000 000,00	4 600 000,00	50 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	49 350 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	84 100 000,00	84 000 000,00	4 700 000,00	50 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	51 750 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	87 100 000,00	87 000 000,00	4 800 000,00	50 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	53 150 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	90 100 000,00	90 000 000,00	4 900 000,00	60 000,00	15 500 000,00	15 000 000,00	54 540 000,00	4 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	92 100 000,00	92 000 000,00	5 000 000,00	70 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	54 930 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	95 100 000,00	95 000 000,00	5 100 000,00	80 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	56 320 000,00	4 500 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (3-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 wyliczonymi 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
				na wyodróżnienia i składowania	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i dyskonto		Investycje i zakupy	wydatki o charakterze inwestycyjnym	
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	90 800 695,20	66 548 468,10	23 183 458,09	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	24 252 227,10	0,00	0,00			
2023	74 683 249,34	60 560 057,46	23 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 123 191,88	0,00	0,00			
2024	73 295 896,48	65 294 620,47	24 000 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 001 276,01	0,00	0,00			
2025	76 756 523,22	70 101 844,62	25 000 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 654 678,60	0,00	0,00			
2026	81 089 856,66	75 089 856,66	26 000 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2027	84 089 856,70	78 089 856,70	27 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2028	88 423 190,00	82 423 190,00	28 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2029	90 423 190,00	84 423 190,00	29 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2030	93 423 183,31	87 423 183,31	30 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.1.1	4.2	Z tego:		4.3	w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-14 345 412,45	0,00	17 427 669,81	13 414 486,69	10 332 229,33	4 013 183,12	4 013 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 454 200,66	4 454 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 804 103,52	3 801 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 343 476,78	3 343 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 010 143,34	3 010 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 010 143,30	3 010 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 676 810,00	1 676 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 676 810,00	1 676 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 676 816,69	1 676 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iline 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 816,69	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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu X	6	6.1	7.1	7.2	
		kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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 X
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 497,69	5 809 680,81		
2023		X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 572 542,54	13 572 542,54		
2024		X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 705 379,53	11 705 379,53		
2025		X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 898 155,38	9 898 155,38		
2026		X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 910 143,34	8 910 143,34		
2027		X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 910 143,30	8 910 143,30		
2028		X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 576 810,00	7 576 810,00		
2029		X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 576 810,00	7 576 810,00		
2030		X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 576 816,69	7 576 816,69		

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 dołączających 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 związanych z	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 związanych z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z
	Wyszczególnienie						
	nie						
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń						
	przypadających na dany rok) X						
2022	5,65%	3,52%	4,35%	14,06%	15,01%	TAK	TAK
2023	7,41%	21,63%	21,79%	9,17%	10,11%	TAK	TAK
2024	6,19%	18,16%	18,31%	10,92%	11,87%	TAK	TAK
2025	5,31%	14,95%	X	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2026	4,55%	12,86%	X	14,22%	14,74%	TAK	TAK
2027	4,40%	12,48%	X	13,34%	13,86%	TAK	TAK
2028	2,50%	10,37%	X	12,77%	13,29%	TAK	TAK
2029	2,47%	10,23%	X	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2030	2,41%	9,97%	X	14,38%	14,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (por. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		w tym:		w tym:		w tym:					
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:				
									w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	0,00	0,00	0,00	2 705 466,96	2 705 466,96	2 705 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m 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
2022	5 888 369,28	0,00	0,00	16 704 510,73	0,00	16 704 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 514 304,00	0,00	13 514 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 037 741,88	0,00	4 037 741,88	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
2028	0,00	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	0,00
2030	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	w tym:	Wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 ubytu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X							
2020		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		1 748 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
2024		793 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
2026		0,00	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	0,00			
2028		0,00	0,00	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	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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 spekulacji 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINNY
W OSTROWIE

Dokument podpisany elektronicznie

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/290/22 Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 28 lutego 2022 roku)

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1 1+1 2+1 3)				60 238 259,10	16 704 510,73	13 514 304,00	7 500 000,00	4 037 741,88	41 756 556,61
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				60 238 259,10	16 704 510,73	13 514 304,00	7 500 000,00	4 037 741,88	41 756 556,61
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:				9 349 414,95	5 888 369,28	0,00	0,00	0,00	5 888 369,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 349 414,95	5 888 369,28	0,00	0,00	0,00	5 888 369,28
1.1.2.1	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszodzy -	OSTRÓW	2021	2022	9 349 414,95	5 888 369,28	0,00	0,00	0,00	5 888 369,28
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:				50 888 844,15	10 816 141,45	13 514 304,00	7 500 000,00	4 037 741,88	35 868 187,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 888 844,15	10 816 141,45	13 514 304,00	7 500 000,00	4 037 741,88	35 868 187,33
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2022	3 818 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2017	2022	3 211 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2017	2022	2 510 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	Budowa kwatery nr 13 -	OSTRÓW	2019	2025	14 064 398,70	0,00	0,00	3 000 000,00	4 037 741,88	7 037 741,88
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionce -	OSTRÓW	2021	2023	5 600 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Bilźnie -	OSTRÓW	2022	2024	9 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie -	OSTRÓW	2022	2023	11 458 591,45	5 421 141,45	6 037 450,00	0,00	0,00	11 458 591,45
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wola Ociecka -	URZĄD GMINY	2022	2023	726 854,00	350 000,00	376 854,00	0,00	0,00	726 854,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY OSTRÓW NA LATA 2022 – 2030**

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.

-/ 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).

-/ w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. :

h/ „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wola Ociecka”.

Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023, w tym :

- w roku 2022 – w kwocie 350.000,00 zł

- w roku 2023 – w kwocie 376.854,00 zł

Łączna kwota zadania wynosi 726.854,00 zł.

-/ pkt. 4 objaśnień otrzymuje brzmienie :

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych - z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku realizacja budżetu winna podlegać wnikliwej analizie i weryfikacji w celu zachowania tej zależności. Dla roku budżetowego 2022 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 14.345.412,88 zł, który planuje się pokryć w drodze zaciągnięcia kolejnych kredytów i

pożyczek w wysokości 10.332.229,33 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.013.183,12 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie §. 8 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku.