

**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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zmianami) 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.
- §. 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**

Rafał Nędza

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 Ostrów
Nr XLIII/341/22 z 05 października 2022 roku)

**RADA GMINY
W OSTROWIE**

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje
Lp															
Wykonanie 2019	71 610 296,29	68 022 533,69	4 177 624,00	44 147,91	10 770 549,00	12 306 821,83	40 723 390,95	3 221 599,55	3 587 762,60	0,00	3 587 762,60				
Wykonanie 2020	72 042 049,28	67 054 474,13	4 062 547,00	32 643,68	11 497 620,00	14 198 830,65	37 262 832,28	3 258 679,22	4 987 575,15	31 600,00	4 987 575,15				
Plan 3 kw. 2021	83 865 411,81	74 548 407,95	4 074 031,00	50 000,00	12 308 465,00	13 622 929,95	41 092 982,00	3 400 000,00	9 317 003,86	500 000,00	9 317 003,86				
2022	91 263 331,65	77 423 318,69	6 696 728,57	50 000,00	13 361 460,00	9 190 561,53	48 124 568,59	3 700 000,00	13 840 012,96	2 583 000,00	13 840 012,96				
2023	80 754 975,57	75 223 325,57	4 400 000,00	50 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	47 773 325,57	3 800 000,00	5 531 650,00	100 000,00	5 531 650,00				
2024	80 348 315,64	80 248 315,64	4 500 000,00	50 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	51 198 315,64	3 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
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	100 000,00				
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	100 000,00				
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	100 000,00				
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	100 000,00				
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	100 000,00				
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	100 000,00				

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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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	
Wykonanie 2019	70 812 574,31	57 806 206,34	19 005 273,09	0,00	0,00	252 047,66	0,00	0,00	0,00	13 006 367,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	66 903 543,35	58 560 314,32	18 048 230,70	0,00	0,00	205 207,07	0,00	0,00	0,00	8 343 229,03	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	96 853 854,80	71 349 016,83	21 974 711,23	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	25 504 837,97	0,00	0,00	
2022	105 608 744,10	69 533 845,43	24 059 492,60	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	36 074 898,67	0,00	0,00	
2023	76 300 774,93	60 560 057,46	23 000 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	15 740 717,47	0,00	0,00	
2024	76 544 212,14	63 294 620,47	24 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	13 249 591,67	0,00	0,00	
2025	76 756 523,24	70 101 844,64	25 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 654 678,60	0,00	0,00	
2026	81 089 856,68	75 089 856,68	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	84 089 856,68	78 089 856,68	27 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	300 000,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2030	93 423 183,25	87 423 183,25	30 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2019	797 721,98	0,00	8 616 980,88	6 641 343,94	4 147 813,22	0,00	0,00	1 955 637,94	0,00	0,00	1 955 637,94	0,00	1 955 637,94
Wykonanie 2020	5 138 505,93	0,00	279 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279 828,20	0,00	0,00	279 828,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-12 988 442,99	0,00	14 824 136,31	11 322 697,31	9 487 003,99	3 501 439,00	3 501 439,00	0,00	3 501 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-14 345 412,45	0,00	17 427 669,87	13 414 486,75	10 332 229,33	4 013 183,12	4 013 183,12	0,00	4 013 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 454 200,64	4 454 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 804 103,50	3 801 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 343 476,76	3 343 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 010 143,32	3 010 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 010 143,32	3 010 143,32	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	1 676 816,75	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) Inne przeniesienie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00	2 493 530,72	2 493 530,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 693,32	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 693,32	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 257,42	3 082 257,42	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 200,64	4 454 200,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 103,50	3 804 103,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 476,76	3 343 476,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 143,32	3 010 143,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 143,32	3 010 143,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 810,00	1 676 810,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 810,00	1 676 810,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 816,75	1 676 816,75	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:										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:											
	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 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		
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 991 661,60	0,00	10 216 327,35	12 171 965,29			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 155 968,28	0,00	8 494 159,81	8 773 988,01			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	15 642 972,27	0,00	3 199 391,12	6 700 830,12			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 652 504,29	0,00	7 889 473,26	11 902 656,38			
2023	x	x	x	x	0,00	18 198 303,65	0,00	14 663 268,11	14 663 268,11			
2024	x	x	x	x	0,00	14 394 200,15	0,00	16 953 695,17	16 953 695,17			
2025	x	x	x	x	0,00	11 050 723,39	0,00	9 898 155,36	9 898 155,36			
2026	x	x	x	x	0,00	8 040 580,07	0,00	8 910 143,32	8 910 143,32			
2027	x	x	x	x	0,00	5 030 436,75	0,00	8 910 143,32	8 910 143,32			
2028	x	x	x	x	0,00	3 353 626,75	0,00	7 576 810,00	7 576 810,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 676 816,75	0,00	7 576 810,00	7 576 810,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 576 816,75	7 576 816,75			

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
		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						
Wyszczególnienie									
	0,00%	x	19,03%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,81%	6,63%	x	x	x	x	x	x
2022	5,50%	12,54%	16,33%	14,06%	15,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,84%	23,49%	23,65%	13,16%	14,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,42%	25,41%	25,55%	15,54%	16,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,80%	15,44%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,94%	13,25%	x	16,88%	17,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,67%	12,75%	x	16,06%	16,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,64%	10,50%	x	15,53%	16,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,47%	10,23%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,34%	9,91%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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
Wykonanie 2019	0,00	19 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 294,32	0,00
Wykonanie 2020	0,00	134 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 049,12	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek terytorialnych z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek terytorialnych z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek terytorialnych z art. 244 ustawy ^x	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 888 369,28	0,00	0,00	19 123 049,53	0,00	19 123 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	15 740 717,47	0,00	15 740 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	13 249 591,67	0,00	13 249 591,67	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	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	0,00		
2023	1 444 057,32	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	x	0,00	0,00		
2025	333 333,44	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	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		

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. 245 ustawy zostają 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 odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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

RADA GMINY w OSTROWIE

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/341/22 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 05 października 2022 roku)

Dokument podpisany elektronicznie

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 632 803,04	15 740 717,47	13 249 591,67	4 037 741,88	33 028 051,02	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				70 632 803,04	15 740 717,47	13 249 591,67	4 037 741,88	33 028 051,02	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 349 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy -	OSTRÓW	2021	2022	9 349 414,95	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				61 283 388,09	15 740 717,47	13 249 591,67	4 037 741,88	33 028 051,02	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 283 388,09	15 740 717,47	13 249 591,67	4 037 741,88	33 028 051,02	
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2022	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja i budowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2017	2022	3 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2017	2022	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Budowa kwatery nr 13 -	OSTRÓW	2019	2025	14 064 398,70	0,00	0,00	0,00	7 037 741,88	
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionce -	OSTRÓW	2021	2023	5 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
1.3.2.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Bliźnie -	OSTRÓW	2022	2024	9 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	8 500 000,00	
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie -	OSTRÓW	2022	2044	16 034 694,52	6 037 450,00	4 576 103,07	0,00	10 613 553,07	
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wola Ociecka -	URZĄD GMINY	2022	2023	1 453 654,00	903 654,00	0,00	0,00	903 654,00	
1.3.2.22	Modernizacja drogi gminnej Kamionka - Huta Przedzoborska -	URZĄD GMINY	2022	2024	5 091 640,87	1 699 613,47	1 173 488,60	0,00	2 873 102,07	

**RADA GMINY
w OSTROWIE**

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Ostrowie
Nr XLIII/341/22 z dnia 05 października 2022 roku

**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 oraz obowiązujących umów na dofinansowanie

Skorygowano również w wydatkach planowane wydatki na obsługę długu w roku 2022 i w latach kolejnych z uwagi na wzrost kosztów obsługi spłaty pożyczek i kredytów.

Planowane wysokości kosztów obsługi spłaty zadłużenia po zmianie wynosić będą :

- / w roku 2022 – 670.000,00 zł
- / w roku 2023 – 660.000,00 zł
- / w roku 2024 – 640.000,00 zł
- / w roku 2025 – 600.000,00 zł
- / w roku 2026 – 500.000,00 zł
- / w roku 2027 – 400.000,00 zł
- / w roku 2028 – 300.000,00 zł
- / w roku 2029 – 200.000,00 zł
- / w roku 2030 – 150.000,00 zł