

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2023–2031.

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, ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zmianami) Rada Gminy w Ostrowie postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/375/23 z dnia 25 stycznia 2023 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 24.813.333,55 zł zastępuje się kwotą 25.441.409,55 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


Rafał Nędza

**RADA GMINY
W OSTROWIE**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.III/434/23
Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 13 września 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031
I. Dochody ogółem³⁾	86 267 381,02	85 483 391,64	84 545 321,40	86 477 150,00	89 477 150,00	92 477 150,00	94 477 150,00	97 477 150,00	99 477 150,00
1. Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	71 972 302,28	77 554 291,64	84 445 321,40	86 377 150,00	89 377 150,00	92 377 150,00	94 377 150,00	97 377 150,00	99 377 150,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 671 411,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	96 627 021,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	70 000 000,00	80 000 000,00	90 000 000,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	14 912 041,00	15 900 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	4 703 359,72	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	49 588 963,56	46 042 291,64	51 295 321,40	51 627 150,00	50 027 150,00	54 417 150,00	54 807 150,00	56 197 150,00	57 000 000,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 912 576,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00
1.2. Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	13 295 078,74	7 929 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ⁸⁾	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 795 078,74	7 829 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁹⁾	104 972 133,90	81 856 098,14	80 528 654,64	82 793 816,68	85 793 816,68	90 127 150,00	92 127 150,00	95 127 150,00	97 547 796,75
2.1. Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	67 407 894,01	62 978 430,47	72 028 634,64	76 793 816,68	79 793 816,68	84 127 150,00	86 127 150,00	89 127 150,00	91 547 796,75
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 373 270,92	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00
2.1.2 z tytułu poroczeń i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długów ¹³⁾ , w tym:	660 000,00	640 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2.1.3 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	37 562 239,89	18 877 667,67	8 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.2. Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁸⁾	-18 704 752,88	3 627 293,50	4 016 666,76	3 683 333,32	3 683 333,32	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 342 203,25
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾	0,00	3 627 293,50	4 016 666,76	3 683 333,32	3 683 333,32	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 342 203,25
4. Przychody budżetu²⁰⁾	21 482 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	17 942 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	15 164 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²³⁾ , w tym:	3 093 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	3 093 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wzrosty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁵⁾ , w tym:	446 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	446 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ubiegłych ²⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ²⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ³⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu³¹⁾	2 777 390,64	3 627 293,50	4 016 666,76	3 683 333,32	3 683 333,32	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 342 203,25

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 wykarczujących 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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.

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.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

		3 027 293,50	4 016 666,76	3 683 333,32	3 683 333,32	3 683 333,32	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 342 203,25
5.1	Składki na kapitałowy kredyt w pożyczkach oraz wkład papierów wartościowych, w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 777 390,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wzmniejszenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów	24 402 830,15	16 738 869,89	13 075 536,57	7 042 203,25	4 692 203,25	2 342 203,25	2 342 203,25	2 342 203,25	2 342 203,25	0,00
6.1	Kwota długa, którego planowana spłata dokonana się z wydatków,	5 562 408,27	12 416 666,76	9 583 333,32	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 242 203,25	0,00
7.1	Pojazdy między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi*	9 102 348,54	12 416 666,76	9 583 333,32	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 242 203,25	0,00
7.2	Koszty między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*										
8. Wykaznik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok), w tym:	5,04%	6,37%	5,70%	5,42%	3,42%	3,25%	3,11%	3,11%	2,86%	
8.1.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok), w tym:	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wykaznik jednoroczny) ⁹⁾	9,11%	17,97%	13,74%	13,24%	11,05%	10,78%	10,45%	10,45%	10,08%	
8.3	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 (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹⁾	14,04%	16,31%	15,29%	14,53%	14,07%	14,30%	14,11%	14,11%	14,30%	
8.3.1	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 (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹⁾	15,22%	17,50%	15,78%	15,02%	14,56%	14,79%	14,11%	14,11%	14,30%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,35	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000 000,00	4 026 000,00	4 026 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 000 000,00	4 026 000,00	4 026 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		18 755 237,47	17 993 667,67	17 993 667,67	18 755 237,47	17 993 667,67	17 993 667,67	17 993 667,67	17 993 667,67	17 993 667,67	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										

8) Skorygowanie o środki dotyczące 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.

RADA GMINY W OSTROWIE

10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małpkowe	18 755 237,47	17 903 667,67	7 537 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5 i, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych ⁸⁾	2 777 390,64	2 127 293,50	1 666 666,76	1 333 333,32	1 333 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. amortyzacji, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykon papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 398 464,09	18 755 237,47	17 903 667,67	7 537 741,88	0,00	25 441 409,55
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				58 398 464,09	18 755 237,47	17 903 667,67	7 537 741,88	0,00	25 441 409,55
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 026 000,00	2 000 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 026 000,00	2 000 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Blizna -		2023	2024	6 026 000,00	2 000 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				52 372 464,09	16 755 237,47	13 877 667,67	7 537 741,88	0,00	21 415 409,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 372 464,09	16 755 237,47	13 877 667,67	7 537 741,88	0,00	21 415 409,55
1.3.2.15	Budowa kwatery nr 13 -	OSTRÓW	2019	2025	14 064 398,70	0,00	3 000 000,00	4 037 741,88	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	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Bliznie -	OSTRÓW	2022	2025	9 500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie -	OSTRÓW	2012	2024	16 034 694,52	10 001 970,00	4 376 103,07	0,00	0,00	4 376 103,07
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości: Woja Osiecka -	URZĄD GMINY	2022	2023	1 453 654,00	1 453 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej Kamionka - Huta Przędziborska -	URZĄD GMINY	2022	2024	5 071 640,87	1 699 613,47	1 173 488,60	0,00	0,00	1 173 488,60
1.3.2.23	Konserwacja prospektu ogólnego i organów przyrzeczalowych - etap I w Kościele parafialnym pw. NMP Królowej	OSTRÓW	2023	2024	628 076,00	0,00	628 076,00	0,00	0,00	628 076,00
	Pełni w Ostrowie -									

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY OSTRÓW NA LATA 2023 – 2031**

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

-/ w planowanych przychodach i rozchodach :

Skorygowano przychody i rozchody bieżącego roku budżetowego do wielkości wynikających z przyjętych przez Radę Gminy uchwał

-/ w wykazie przedsięwzięć dodaje się zmiany :

1/ na zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie" zwiększa się w roku 2023 zwiększa nakłady o kwotę 3.964.520,00 zł do łącznej kwoty nakładów w roku 2023 w wysokości 10.001.970,00 zł. Łączna kwota zadania pozostaje bez zmian

2/ na zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wola Ociecka" zwiększa się w roku 2023 zwiększa nakłady o kwotę 550.000,00 zł do łącznej kwoty nakładów w roku 2023 w wysokości 1.453.654,00 zł. Łączna kwota zadania pozostaje bez zmian

3/ dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. :

„Konservacja prospektu organowego oraz organów piszczalkowych – etap I w Kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski w Ostrowie”.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024, w tym :

- w roku 2023 – w kwocie 0,00 zł

- w roku 2024 – w kwocie 628.076,00 zł

Łączna kwota zadania wynosi 628.076,00 zł.

W Prognozie uwzględniono uchwały Rady Gminy w Ostrowie z dnia 13 września 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostrowie do zaciągnięcia zobowiązań na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Ostrowie na realizację zadania inwestycyjnego :

1/ Konservacja prospektu organowego oraz organów piszczalkowych – etap I