

**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 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 2020 r. poz. 713, z późn. zmianami) 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, 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 3. W par. 4 ust. 1 i 3 kwotę 10.494.330,55 zł zastępuje się kwotą 10.685.330,55 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

Józef Bajor

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA GMINY w OSTROWIE

(załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrow
Nr XXVIII/213/21 z dnia 29 marca 2021 roku)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									1.1.5.1	1.2.2	
	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 x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp											
2021	80 970 294,13	72 685 760,27	4 074 031,00	50 000,00	12 260 212,00	13 255 535,27	43 045 982,00	3 400 000,00	500 000,00	8 284 533,86	7 784 533,86
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	93 958 737,12	70 479 077,15	21 888 622,75	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	23 479 659,97	23 479 659,97	100 000,00			
2022	82 963 959,76	77 932 959,76	22 000 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 031 000,00	0,00	0,00			
2023	83 879 631,94	76 793 890,06	23 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 085 741,88	0,00	0,00			
2024	85 418 923,60	80 417 647,59	24 000 000,00	0,00	280 000,00	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	270 000,00	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	220 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
													w tym:	w tym:	
Up				3.1											
2021	-12 988 442,99	0,00		0,00	14 824 136,31		11 322 697,31	9 487 003,99	3 501 439,00	3 501 439,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 636 040,24	3 636 040,24		3 636 040,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 331 173,54	3 331 173,54		3 331 173,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 681 076,40	2 681 076,40		2 681 076,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 220 449,66	2 220 449,66		2 220 449,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 887 116,22	1 887 116,22		1 887 116,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 887 116,21	1 887 116,21		1 887 116,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 636 040,24	3 636 040,24	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 173,54	3 331 173,54	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 076,40	2 681 076,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 449,66	2 220 449,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 116,22	1 887 116,22	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 116,21	1 887 116,21	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 zrównowazenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	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	0,00	12 006 932,03	0,00	8 567 040,24	8 567 040,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 675 758,49	0,00	10 316 915,42	10 316 915,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 994 682,09	0,00	7 582 352,41	7 582 352,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 774 232,43	0,00	8 775 128,26	8 775 128,26
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 787 116,21	7 787 116,21

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
2021	3,66%	4,29%	5,13%	16,49%	21,64%	TAK	TAK
2022	5,31%	11,93%	12,06%	11,00%	16,15%	TAK	TAK
2023	4,84%	14,15%	14,29%	8,68%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,90%	10,36%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	3,24%	11,77%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	2,71%	10,29%	x	11,39%	13,68%	TAK	TAK
2027	2,65%	10,14%	x	10,14%	12,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		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	Dochody 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 ustawy	Dochody programowe, 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 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	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	7 694 533,86	7 694 533,86	7 694 533,86	4 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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
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													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych		
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2021	13 792 946,79	13 792 946,79	13 792 946,79	5 597 969,21	4 500,00	5 593 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 503 588,67	0,00	3 503 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 085 741,88	0,00	7 085 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splaty zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku u(-) 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, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
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
2022	1 748 924,02	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	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłudzeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY w OSTROWIE

Dokument podpisany elektronicznie

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/213/21 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 marca 2021 roku)

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 792 572,33	5 597 969,21	3 503 588,67	7 085 741,88	48 000,00	48 000,00
1.a	- wydatki bieżące				666 128,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 126 444,33	5 593 469,21	3 503 588,67	7 085 741,88	48 000,00	48 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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:				31 792 572,33	5 597 969,21	3 503 588,67	7 085 741,88	48 000,00	48 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				666 128,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Gminy Ostrów - e-Inclusion II	OSTRÓW	2013	2021	666 128,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 126 444,33	5 593 469,21	3 503 588,67	7 085 741,88	48 000,00	48 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2021	3 310 000,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów	OSTRÓW	2017	2022	1 500 000,00	0,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów	OSTRÓW	2020	2021	3 367 669,21	3 360 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Budowa kwatery nr 13 -	OSTRÓW	2019	2023	14 064 398,70	0,00	0,00	7 037 741,88	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wod-kan w Gmi ie Ostrów -	OSTRÓW	2020	2022	2 860 376,42	0,00	2 638 238,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach PKA -	OSTRÓW	2021	2025	240 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 283 299,76
1.a	4 500,00
1.b	16 278 799,76
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 283 299,76
1.3.1	4 500,00
1.3.1.2	4 500,00
1.3.2	16 278 799,76
1.3.2.1	694 800,00
1.3.2.3	830 000,00
1.3.2.6	217 350,00
1.3.2.8	460 000,00
1.3.2.10	600 000,00
1.3.2.13	3 360 669,21
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	7 037 741,88
1.3.2.16	2 638 238,67
1.3.2.17	240 000,00

**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.

-/ 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. :

1. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”.

Zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2025, w tym :

- w roku 2021 – w kwocie 48.000,00 zł
- w roku 2022 – w kwocie 48.000,00 zł
- w roku 2023 – w kwocie 48.000,00 zł
- w roku 2024 – w kwocie 48.000,00 zł
- w roku 2025 – w kwocie 48.000,00 zł

Łączna kwota zadania wynosi 240.000,00 zł.