

z dnia 26 kwietnia 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) 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 i 3 do Uchwały.

2. Zmienione załączniki stanowią załącznik Nr 1 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Rafał Nędza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/404/23 Rady Gminy w Ostrowie

Rady Gminy w Ostrowie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x					z tego:					Dochody majątkowe ^x	
	Dochody bieżące ^x		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾		pozostałe dochody bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	78 813 528,00	3 671 411,00	96 627,00	14 900 392,00	4 401 360,00	43 289 512,00	3 800 000,00	12 454 226,00	500 000,00	11 954 226,00		
2024	84 855 315,64	4 500 000,00	50 000,00	15 900 000,00	11 000 000,00	46 091 715,64	3 900 000,00	7 313 600,00	100 000,00	7 213 600,00		
2025	84 545 321,40	4 600 000,00	50 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	51 295 321,40	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026 ⁴⁾	86 477 150,00	4 700 000,00	50 000,00	17 000 000,00	13 000 000,00	51 627 150,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	89 477 150,00	4 800 000,00	50 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	50 027 150,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	92 477 150,00	4 900 000,00	60 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	54 417 150,00	4 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	94 477 150,00	5 000 000,00	70 000,00	18 500 000,00	16 000 000,00	54 807 150,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	97 477 132,92	5 100 000,00	80 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	56 197 132,92	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	99 890 000,00	5 200 000,00	90 000,00	19 500 000,00	18 000 000,00	57 000 000,00	4 600 000,00	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) 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.

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

4) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:		
		Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę dłużni ^x		odsetki i dyskonto		w tym: odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i dyskonto	Inwestycje i zakupy	w tym: wydatki o charakterze
		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	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	
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	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	
2023	97 071 921,40	65 357 531,25	27 438 982,09	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	31 714 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	81 228 022,14	62 978 430,47	24 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	18 249 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	80 528 654,64	72 028 654,64	25 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ³	82 793 816,68	76 793 816,68	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	0,00	0,00	0,00	
2027	85 793 816,68	79 793 816,68	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	0,00	0,00	0,00	
2028	90 127 150,00	84 127 150,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	92 127 150,00	86 127 150,00	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	0,00	0,00	0,00	
2030	95 127 132,92	89 127 132,92	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	0,00	0,00	0,00	
2031	97 547 796,75	91 547 796,75	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1
2023	-18 258 393,40	0,00	21 035 784,04	17 942 203,25	15 164 812,61	3 093 580,79	4,3	3 093 580,79	4,3
2024	3 627 293,50	3 627 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 016 666,76	4 016 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ^a	3 683 333,32	3 683 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 683 333,32	3 683 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 342 203,25	2 342 203,25	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.

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
		4.4	w tym:		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2023	0,00	4.4.1	0,00	4.5	5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 203,25	0,00	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:										Kwota długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{h)} a wydatkami bieżącymi ^x
	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{h)} a wydatkami bieżącymi ^x					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:	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				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2						
Lp.														
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402 830,15	0,00	1 001 770,75	4 095 351,54				
2024	x	x	x	x	x	x	20 775 536,65	0,00	14 563 285,17	14 563 285,17				
2025	x	x	x	x	x	x	16 758 869,89	0,00	12 416 666,76	12 416 666,76				
2026 ⁴	x	x	x	x	x	x	13 075 536,57	0,00	9 583 333,32	9 583 333,32				
2027	x	x	x	x	x	x	9 392 203,25	0,00	9 583 333,32	9 583 333,32				
2028	x	x	x	x	x	x	7 042 203,25	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00				
2029	x	x	x	x	x	x	4 692 203,25	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00				
2030	x	x	x	x	x	x	2 342 203,25	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00				
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 242 203,25	8 242 203,25				

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	2 777 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 127 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 666 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²⁾	1 333 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 333 333,32	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnąć 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 wyliczeniu limitu splaty 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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				57 770 388,09	14 240 717,47	17 275 591,67	7 537 741,88	0,00	24 813 333,55
I.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	-wydatki majątkowe				57 770 388,09	14 240 717,47	17 275 591,67	7 537 741,88	0,00	24 813 333,55
I.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
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				6 026 000,00	2 000 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
I.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Błizna -				6 026 000,00	2 000 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				51 744 388,09	12 240 717,47	13 249 591,67	7 537 741,88	0,00	20 787 333,55
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				51 744 388,09	12 240 717,47	13 249 591,67	7 537 741,88	0,00	20 787 333,55
I.3.3	Budowa kwatery nr 13 -				14 064 398,70	0,00	3 000 000,00	4 037 741,88	0,00	7 037 741,88
I.3.3.15	Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionce -				5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.3.18	O:TEKOW				9 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.3.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Błiznie -				0,00	500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	8 000 000,00
I.3.3.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skrzyżowie -				16 034 694,52	6 037 430,00	4 576 103,07	0,00	0,00	4 576 103,07
I.3.3.21	Budowa borska wielofunkcyjnego w miejscowości: Wola Ociecka -				1 453 654,00	903 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.3.22	Modernizacja drogi gminnej Kamionka - Huta Przesłoborska -				5 091 640,87	1 699 613,47	1 173 488,60	0,00	0,00	1 173 488,60

- 1 załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Ostrowie
Nr XLIX/404/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

**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.