

PROJEKT

Uchwała Nr VI/.../24

Rady Gminy Ostrow
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrow na lata

2024-2034

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 2023 r. poz. 1270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) Rada Gminy w Ostrowie postanawia:

§. 1. W Uchwale Nr LX/467/24 z dnia 30 stycznia 2024 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 14.53.741,88 zł zastępuje się kwotą 22.316.847,83 zł

§. 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

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

§. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:				
						na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				
2024	-18 534 827,92	0,00	0,00	22 044 913,39	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1			
2025	4 366 666,76	4 366 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 033 333,32	4 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 033 333,32	3 033 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	844 913,39	844 913,39	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:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	3 627 293,50	3 627 293,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 366 666,76	4 366 666,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 033 333,32	4 033 333,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 033 333,32	3 033 333,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	844 913,39	844 913,39	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:	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:												
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 878 246,79	0,00	3 535 140,26	3 652 348,29			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 511 580,03	0,00	13 616 666,76	13 616 666,76			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 478 246,71	0,00	12 321 075,20	12 321 075,20			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 444 913,39	0,00	10 783 333,32	10 783 333,32			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 044 913,39	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 644 913,39	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 244 913,39	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 844 913,39	0,00	10 642 203,25	10 642 203,25			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 913,39	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	844 913,39	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 094,57	9 240 094,57			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		8.2.1	8.2.2			
2024	6,30%	6,18%	6,84%	13,00%	12,61%	TAK
2025	6,88%	18,52%	x	12,11%	11,71%	TAK
2026	6,26%	16,57%	x	13,47%	13,41%	TAK
2027	4,77%	14,18%	x	13,12%	13,05%	TAK
2028	4,92%	13,51%	x	12,80%	12,73%	TAK
2029	4,69%	13,18%	x	13,37%	13,31%	TAK
2030	4,46%	12,76%	x	13,04%	12,97%	TAK
2031	4,28%	12,44%	x	13,56%	13,56%	TAK
2032	3,75%	11,60%	x	14,45%	14,45%	TAK
2033	3,64%	11,49%	x	13,46%	13,46%	TAK
2034	1,08%	10,71%	x	12,74%	12,74%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 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:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki 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	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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
			w tym:								
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	
2024	3 905 717,05	3 905 717,05	3 007 000,00	17 740 739,23	0,00	17 740 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 697 759,47	0,00	10 697 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	11 619 088,36	0,00	11 619 088,36	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:							Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
							w tym:					
							w tym:	w tym:				
	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	
2024	3 127 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 666 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 333 333,32	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI./24 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 sierpnia 2024 roku)

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 151 525,75	17 740 739,23	10 697 759,47	11 619 088,36	0,00	22 316 847,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 151 525,75	17 740 739,23	10 697 759,47	11 619 088,36	0,00	22 316 847,83
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:				3 905 717,05	3 905 717,05	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				3 905 717,05	3 905 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Blizna -	OSTRÓW	2023	2024	3 905 717,05	3 905 717,05	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				53 245 808,70	13 835 022,18	10 697 759,47	11 619 088,36	0,00	22 316 847,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 245 808,70	13 835 022,18	10 697 759,47	11 619 088,36	0,00	22 316 847,83
1.3.2.15	Budowa kwatery nr 13 -	OSTRÓW	2019	2026	14 064 398,70	0,00	3 000 000,00	4 037 741,88	0,00	7 037 741,88
1.3.2.19	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Bliznie -	OSTRÓW	2022	2026	9 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie -	OSTRÓW	2022	2024	16 034 694,52	11 381 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi gminnej Kamionka - Huta Przedborska -	URZĄD GMINY	2022	2024	5 091 640,87	1 173 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie nowych miejsc opieki w złobku „Gwiazdeczka” w Zdżarach	OSTRÓW	2024	2025	1 003 913,46	402 210,51	601 702,95	0,00	0,00	601 702,95
1.3.2.24	Przebudowa dróg i budowa sieci rowów – Ocieka, Ostrów -	OSTRÓW	2024	2026	7 551 161,15	377 758,15	3 096 056,52	4 081 346,48	0,00	7 177 403,00

OBSAŻENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OSTRÓW NA LATA 2024 – 2034

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 oraz poprawiono zgłoszone rozbieżności.

-/ w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania :

a/ „Przebudowa dróg i budowa sieci rowów – Ocieka, Ostrów”.
Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2026, w tym :
- w roku 2024 – w kwocie 377.758,15 zł
- w roku 2025 – w kwocie 3.096.056,52 zł
- w roku 2026 – w kwocie 4.081.346,48 zł
Łączna kwota zadania wynosi 7.555.161,15 zł.

b/ „Utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Gwiazdeczka” w Zdżarach”.
Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2025, w tym :
- w roku 2024 – w kwocie 402.210,51 zł
- w roku 2025 – w kwocie 601.702,95 zł
Łączna kwota zadania wynosi 1.003.913,46 zł.