

Zarządzenie Nr 230 /2022
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2036.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami / art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2036 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 230 /2022
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 14 listopada 2022 r.**

Zgodnie z art. 230 o finansach publicznych Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany oraz przedłożenia projektu uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem jego zaopiniowania.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrów Wielkopolski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2036 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr XL/394/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2022-2035 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski została przygotowana na lata 2023-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ostrów Wielkopolski wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ostrów Wielkopolski, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Ostrów Wielkopolski.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ostrów Wielkopolski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	50,00%	50,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	50,00%	50,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	50,00%	50,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	50,00%	50,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	50,00%	50,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	50,00%	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez

Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ostrów Wielkopolski, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 12 930 000,00 zł, co stanowi 109,48% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 745 100,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano również w 2024 roku w kwocie 100 000,00 zł

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia	Planowany dochód
Szczury nr 10/3	nieruchomość zabudowana		60 000,00 zł
Szczury	działka nr 297		20 000,00 zł
Biniew	działki nr 247/2	1,8682 ha	100 000,00 zł
Sadowie	działka 1/9	1,2 ha	300 000,00 zł
Lewków – Plac Floriana nr 9	3 mieszkania		215 000,00 zł
Biniew	działka 246/11	0,9168 ha	50 100,00 zł
		Suma	745 100,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 251 179,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 5 950 000,00 zł (Polski Ład).

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ostrów Wielkopolski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2025	0,00%	0,00%	50,00%
	2026-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025	0,00%	50,00%	0,00%
	2026-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 39 931 185,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 5 376 453,80 zł. W latach 2024-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Ostrów Wielkopolski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu

przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2036. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 474 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 474 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	100 582 523,00	107 056 523,00	-6 474 000,00
2024	101 013 565,00	96 804 697,00	4 208 868,00
2025	97 977 436,00	91 912 436,00	6 065 000,00
2026	100 355 122,00	94 790 122,00	5 565 000,00
2027	103 064 710,00	97 714 710,00	5 350 000,00
2028	105 847 457,00	100 147 457,00	5 700 000,00
2029	108 652 414,00	104 152 414,00	4 500 000,00
2030	111 477 378,00	106 977 378,00	4 500 000,00
2031	114 375 790,00	110 601 790,00	3 774 000,00
2032	117 292 372,00	114 092 372,00	3 200 000,00
2033	120 283 328,00	117 983 328,00	2 300 000,00
2034	123 290 411,00	120 990 411,00	2 300 000,00
2035	126 311 027,00	124 011 027,00	2 300 000,00
2036	129 342 491,00	127 042 491,00	2 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 774 000,00 zł. Przychody Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 11 774 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ostrów Wielkopolski obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ostrów Wielkopolski zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W projekcie budżetu uwzględniono wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł pierwotnie planowanych do wykupu w 2026 roku (Seria D19 emitowana poprzez ING Bank Śląski w 2019 roku). Wcześniejsza spłata ma na celu obniżenie poziomu rozchodów w 2026 roku, który przekracza możliwości Gminy. Wcześniejszy wykup dokona się środkami z planowanego kredytu, jednak ze względu na odroczenie spłaty nie uwzględniono wyłączenia ze wskaźnika w myśl art. 243 ust 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ostrów Wielkopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2024	5 708 868,00	0,00	5 708 868,00
2025	6 065 000,00	0,00	6 065 000,00
2026	5 565 000,00	0,00	5 565 000,00
2027	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
2028	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2029	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2030	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2031	2 000 000,00	1 774 000,00	3 774 000,00
2032	900 000,00	2 300 000,00	3 200 000,00
2033	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2034	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2035	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2036	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 45 588 868,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 52 062 868,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 65,44%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	52 062 868,00	79 561 671,00	65,44%
2024	47 854 000,00	84 590 476,00	56,57%
2025	41 789 000,00	87 179 681,00	47,93%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych,

nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano równowagę bieżącą. Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana w całym okresie prognozy.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Ostrów Wielkopolski

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	88 585 415,00	88 585 415,00	0,00	0,00
2024	94 963 565,00	90 323 709,10	4 639 855,90	4 639 855,90
2025	97 977 436,00	91 503 372,00	6 474 064,00	6 474 064,00
2026	100 355 122,00	93 555 559,00	6 799 563,00	6 799 563,00
2027	103 064 710,00	95 613 665,00	7 451 045,00	7 451 045,00
2028	105 847 457,00	98 022 001,00	7 825 456,00	7 825 456,00
2029	108 652 414,00	100 469 542,00	8 182 872,00	8 182 872,00
2030	111 477 378,00	103 063 724,00	8 413 654,00	8 413 654,00
2031	114 375 790,00	105 701 318,00	8 674 472,00	8 674 472,00
2032	117 292 372,00	108 362 405,00	8 929 967,00	8 929 967,00
2033	120 283 328,00	110 956 577,00	9 326 751,00	9 326 751,00
2034	123 290 411,00	113 678 959,00	9 611 452,00	9 611 452,00
2035	126 311 027,00	116 461 185,00	9 849 842,00	9 849 842,00
2036	129 342 491,00	119 304 480,00	10 038 011,00	10 038 011,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ostrów Wielkopolski przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,70%	12,74%	TAK	12,93%	TAK
2024	9,21%	10,35%	TAK	10,54%	TAK
2025	9,07%	9,09%	TAK	9,29%	TAK
2026	7,72%	7,86%	TAK	8,06%	TAK
2027	6,85%	7,37%	TAK	7,58%	TAK
2028	6,94%	7,17%	TAK	7,38%	TAK

2029	5,41%	6,66%	TAK	6,87%	TAK
2030	5,26%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2031	4,37%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2032	3,64%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2033	2,54%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2034	2,37%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2035	2,20%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2036	2,05%	9,11%	TAK	9,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ostrów Wielkopolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr // 2022 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	1	1.1	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	100 582 523,00	88 585 415,00	15 190 001,00	1 780 372,00	32 635 942,00	9 769 673,00	29 209 427,00	12 930 000,00	11 997 108,00	745 100,00	11 251 179,00	
2024	101 013 565,00	94 963 565,00	16 283 681,00	1 908 559,00	34 985 730,00	10 473 089,00	31 312 506,00	13 860 960,00	6 050 000,00	100 000,00	5 950 000,00	
2025	97 977 436,00	97 977 436,00	16 788 475,00	1 967 724,00	36 070 288,00	10 797 755,00	32 353 194,00	14 290 650,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 355 122,00	100 355 122,00	17 208 187,00	2 016 917,00	36 972 045,00	11 067 699,00	33 090 274,00	14 647 916,00	0,00	0,00	0,00	
2027	103 064 710,00	103 064 710,00	17 672 808,00	2 071 374,00	37 970 290,00	11 366 527,00	33 983 711,00	15 043 410,00	0,00	0,00	0,00	
2028	105 847 457,00	105 847 457,00	18 149 974,00	2 127 301,00	38 995 488,00	11 673 423,00	34 901 271,00	15 449 582,00	0,00	0,00	0,00	
2029	108 652 414,00	108 652 414,00	18 630 948,00	2 183 674,00	40 028 868,00	11 982 769,00	35 826 155,00	15 858 996,00	0,00	0,00	0,00	
2030	111 477 378,00	111 477 378,00	19 115 353,00	2 240 450,00	41 069 619,00	12 294 321,00	36 757 635,00	16 271 330,00	0,00	0,00	0,00	
2031	114 375 790,00	114 375 790,00	19 612 352,00	2 298 702,00	42 137 429,00	12 613 973,00	37 713 334,00	16 694 385,00	0,00	0,00	0,00	
2032	117 292 372,00	117 292 372,00	20 112 467,00	2 357 319,00	43 211 933,00	12 935 629,00	38 675 024,00	17 120 092,00	0,00	0,00	0,00	
2033	120 283 328,00	120 283 328,00	20 625 335,00	2 417 431,00	44 313 837,00	13 265 488,00	39 661 237,00	17 556 654,00	0,00	0,00	0,00	
2034	123 290 411,00	123 290 411,00	21 140 968,00	2 477 867,00	45 421 683,00	13 597 125,00	40 652 768,00	17 995 570,00	0,00	0,00	0,00	
2035	126 311 027,00	126 311 027,00	21 658 922,00	2 538 575,00	46 534 514,00	13 930 255,00	41 648 761,00	18 436 461,00	0,00	0,00	0,00	
2036	129 342 491,00	129 342 491,00	22 178 736,00	2 599 501,00	47 651 342,00	14 264 581,00	42 648 331,00	18 878 936,00	0,00	0,00	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2023	107 056 523,00	88 585 415,00	39 931 185,00	0,00	0,00	1 558 785,00	0,00	0,00	0,00	18 471 108,00	18 471 108,00	972 000,00
2024	96 804 697,00	90 323 709,10	40 567 304,00	0,00	0,00	2 073 285,00	0,00	0,00	0,00	6 480 987,90	6 480 987,90	0,00
2025	91 912 436,00	91 503 372,00	41 287 799,00	0,00	0,00	1 843 365,00	0,00	0,00	0,00	409 064,00	409 064,00	0,00
2026	94 790 122,00	93 555 559,00	42 598 651,00	0,00	0,00	1 324 145,00	0,00	0,00	0,00	1 234 563,00	1 234 563,00	0,00
2027	97 714 710,00	95 613 665,00	43 812 713,00	0,00	0,00	927 370,00	0,00	0,00	0,00	2 101 045,00	2 101 045,00	0,00
2028	100 147 457,00	98 022 001,00	45 039 469,00	0,00	0,00	837 110,00	0,00	0,00	0,00	2 125 456,00	2 125 456,00	0,00
2029	104 152 414,00	100 469 542,00	46 289 314,00	0,00	0,00	731 170,00	0,00	0,00	0,00	3 682 872,00	3 682 872,00	0,00
2030	106 977 378,00	103 063 724,00	47 562 270,00	0,00	0,00	716 170,00	0,00	0,00	0,00	3 913 654,00	3 913 654,00	0,00
2031	110 601 790,00	105 701 318,00	48 870 232,00	0,00	0,00	676 170,00	0,00	0,00	0,00	4 900 472,00	4 900 472,00	0,00
2032	114 092 372,00	108 362 405,00	50 201 946,00	0,00	0,00	601 670,00	0,00	0,00	0,00	5 729 967,00	5 729 967,00	0,00
2033	117 983 328,00	110 956 577,00	51 544 848,00	0,00	0,00	413 970,00	0,00	0,00	0,00	7 026 751,00	7 026 751,00	0,00
2034	120 990 411,00	113 678 959,00	52 910 786,00	0,00	0,00	295 470,00	0,00	0,00	0,00	7 311 452,00	7 311 452,00	0,00
2035	124 011 027,00	116 461 185,00	54 299 694,00	0,00	0,00	176 970,00	0,00	0,00	0,00	7 549 842,00	7 549 842,00	0,00
2036	127 042 491,00	119 304 480,00	55 711 486,00	0,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	7 738 011,00	7 738 011,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 474 000,00	0,00	11 774 000,00	11 774 000,00	6 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 208 868,00	4 208 868,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 868,00	5 708 868,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 062 868,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 854 000,00	0,00	4 639 855,90	4 639 855,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 789 000,00	0,00	6 474 064,00	6 474 064,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 224 000,00	0,00	6 799 563,00	6 799 563,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 874 000,00	0,00	7 451 045,00	7 451 045,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 174 000,00	0,00	7 825 456,00	7 825 456,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 674 000,00	0,00	8 182 872,00	8 182 872,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 174 000,00	0,00	8 413 654,00	8 413 654,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	8 674 472,00	8 674 472,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	8 929 967,00	8 929 967,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	9 326 751,00	9 326 751,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 611 452,00	9 611 452,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	9 849 842,00	9 849 842,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 011,00	10 038 011,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,70%	1,23%	2,18%	12,74%	12,93%	TAK	TAK
2024	9,21%	7,95%	8,06%	10,35%	10,54%	TAK	TAK
2025	9,07%	9,54%	x	9,09%	9,29%	TAK	TAK
2026	7,72%	9,10%	x	7,86%	8,06%	TAK	TAK
2027	6,85%	9,14%	x	7,37%	7,58%	TAK	TAK
2028	6,94%	9,20%	x	7,17%	7,38%	TAK	TAK
2029	5,41%	9,22%	x	6,66%	6,87%	TAK	TAK
2030	5,26%	9,21%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2031	4,37%	9,19%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2032	3,64%	9,13%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	2,54%	9,10%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	2,37%	9,03%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2035	2,20%	8,92%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2036	2,05%	8,77%	x	9,11%	9,11%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	213 351,00	213 351,00	185 951,00
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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	0,00	0,00	0,00	27 207 808,70	9 693 808,70	17 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 455 486,70	373 951,70	6 081 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 262,70	35 727,70	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	1 535,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 708 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr // 2022 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 976 566,32	27 207 808,70	6 455 486,70	67 262,70	1 535,00	1 535,00
1.a	- wydatki bieżące				21 433 316,32	9 693 808,70	373 951,70	35 727,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 543 250,00	17 514 000,00	6 081 535,00	31 535,00	1 535,00	1 535,00
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:				2 478 802,00	213 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 478 802,00	213 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2023	2 378 750,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach w ramach Programu Erasmus+ - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2022	2023	100 052,00	84 751,00	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				47 497 764,32	26 994 457,70	6 455 486,70	67 262,70	1 535,00	1 535,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 954 514,32	9 480 457,70	373 951,70	35 727,70	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	1 175 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2018	2023	62 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2019	2023	470 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	14 054 792,00	7 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2020	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2018	2023	122 935,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2020	2025	31 088,32	5 727,70	5 727,70	5 727,70	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2023	2024	496 100,00	248 050,00	248 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2018	2023	970 870,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 535,00	1 535,00	0,00	22 804 948,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 540 738,00
1.b	1 535,00	1 535,00	0,00	21 264 210,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 535,00	1 535,00	0,00	22 804 948,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 540 738,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	637 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	496 100,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2024	161 963,00	43 190,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz jednostkach podległych - Zapewnienie IODO dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2024	202 700,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt (ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – kategoria I) zebranych z terenów użyteczności publicznej oraz gruntów będących własnością Gminy Ostrów Wielkopolski	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	107 526,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonywanie interwencji weterynaryjnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	20 551,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej - serwis internetowy	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2024	3 936,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2023	7 646,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	426 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2020	2023	237 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Czekanów – przebudowa drogi krajowej nr 25 ul. Kaliska – budowa chodnika	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2023	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 543 250,00	17 514 000,00	6 081 535,00	31 535,00	1 535,00	1 535,00
1.3.2.3	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2023	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2023	933 210,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wysocko Wielkie - rozbudowa ul. Pruslińskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2023	1 538 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup gruntów	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2020	2029	663 610,00	60 000,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00
1.3.2.12	Dotacja celowa z budżetu dla OSP na " Rozbudowę budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie"	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2023	1 353 310,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	560 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gorzyce Wielkie - przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Lewków – przebudowa drogi ulica Szkolna - Lewków – przebudowa ulicy Szkolnej	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2023	1 439 360,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Czekanów - przebudowa ul. Środkowej	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	1 582 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zacharzew – przebudowa drogi ulica Polna i Rodzinna	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	7 231,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	13 407,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	1 535,00	1 535,00	0,00	21 264 210,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	1 535,00	1 535,00	0,00	69 210,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2021	2023	340 270,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki - owego w miejscowości Lamki	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m. Górzno	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Czekanów – przebudowa drogi ul. Jabłonkowa	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	218 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Lewków – przebudowa drogi ul. Żwirowa	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	212 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Korcza do dz. nr 348 Żłobek	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	392 140,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzбно-Gorzyce Wielkie – ul. Leśna w Wierzbnie	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2024	5 650 000,00	3 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi ulica Leśna – Gorzyce Wielkie	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2024	6 765 000,00	3 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolskim etap 1	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2025	5 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Łąkociny – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 441/3	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2023	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej 791175P Gorzyce Wielkie ul. Spacerowa – Radziwiłłów wraz z budową kanalizacji deszczowej	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Sobótka – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 875/1	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2022	2024	101 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	100 000,00