

**UCHWAŁA NR ... / ... /  
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2022-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Uchwała 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 niniejszej uchwały.

**§3.** 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 niniejszej 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.

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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

**§5.** Traci moc Uchwała Nr XXVI/265/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030 z późniejszymi zmianami.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2022-2035.

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu Gminy w 2021 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski została przygotowana na lata 2022-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ostrów Wielkopolski wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. 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 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 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:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$WB$  - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. 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.

### 2.1. 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	INFLACJA	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

subwencja ogólna	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	100,00%	0,00%

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 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ostrów Wielkopolski, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 11 529 466,00 zł.

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 latach 2022-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz inflacji.

### **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 2022 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 prognozowany wskaźnik PKB oraz inflacji.

## **2.2. 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 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 927 520,00 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 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Lewków	Plac Floriana 9	3 mieszkania	-	60 000,00 zł
Gorzyce Wielkie	Piaskowa 5/1	mieszkanie	-	20 000,00 zł
Gorzyce Wielkie	Piaskowa 5/4	mieszkanie	-	20 000,00 zł
Rzadziwiłłów	nr 1/3 oraz nr 1/4	mieszkanie	-	20 000,00 zł
Sadowie	nr 2/1	mieszkanie	-	20 000,00 zł
Sadowie	nr 2/2	mieszkanie	-	20 000,00 zł
Sadowie	7 działek budowlanych	0,1057 ha, 0,0925 ha, 0,0924 ha, 0,0923 ha, 0,1489 ha, 0,1479 ha, 0,2536 ha	-	767 520,00 zł
<b>Suma:</b>				<b>927 520,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wydatki

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

#### 3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków 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. Należy nadmienić, iż poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki bieżącej.

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W 2022 r. w budżecie Gminy wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 32 699 740,00

zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2021 r. o kwotę 1 300 671,26 zł.

W 2023 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy przewidują znaczące oszczędności w budżecie 2023 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2022 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Gmina Ostrów Wielkopolski zamierza szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami Gminy oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego 2022. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2024 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2023 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

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

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB	WYNAGRODZENIA
wynagrodzenia i pochodne	2024-2025	0,00%	0,00%	50,00%
	2026-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024-2025	50,00%	0,00%	0,00%
	2026-2035	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2022-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski wprowadzono nowe zadania, mianowicie:

1. Erasmus+ Projekt z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+ (SP Gorzyce W, SP Lamki, SP Daniszyn, SP Sobótka, SP Szczury, SP Lewków, SP Wtórek, SP Topola Mała)
2. Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach w ramach Programu Erasmus+
3. Gorzyce Wielkie - przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa
4. Kołatajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami

5. Lamki – Budowa boiska szkolnego
6. Lewków – przebudowa drogi ulica Szkolna
7. Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa
8. Zacharzew – przebudowa drogi ulica Polna i Rodzinna
9. Czekanów - przebudowa ul. Środkowej

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2022-2035, a ostatnią zmianą WPF Gminy na lata 2021-2032 występują rozbieżności. Planuje się, że na najbliższej sesji, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2032 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie. W 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy, którego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 3 080 000,00 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 891 027,00 zł.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski**

	2022	2023	2024	2025
<b>Dochody</b>	84 904 655,00	87 979 696,00	90 127 486,00	93 281 947,00
<b>Wydatki</b>	90 875 682,00	83 729 696,00	85 533 618,00	87 331 947,00
<b>Wynik budżetu</b>	-5 971 027,00	4 250 000,00	4 593 868,00	5 950 000,00
	2026	2027	2028	2029
<b>Dochody</b>	96 546 815,00	98 960 485,00	101 434 497,00	103 970 360,00
<b>Wydatki</b>	90 096 815,00	94 710 485,00	96 884 497,00	101 270 360,00
<b>Wynik budżetu</b>	6 450 000,00	4 250 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00
	2030	2031	2032	2033



<b>Dochody</b>	106 569 619,00	109 233 859,00	111 964 705,00	114 763 823,00
<b>Wydatki</b>	103 869 619,00	106 033 859,00	109 864 705,00	113 563 823,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 700 000,00	3 200 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00
	<b>2034</b>	<b>2035</b>		
<b>Dochody</b>	117 632 917,00	120 573 740,00		
<b>Wydatki</b>	116 432 917,00	119 128 740,00		
<b>Wynik budżetu</b>	1 200 000,00	1 445 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości 11 536 027,00 zł. Przychody Gminy w 2022 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych w kwocie 8 645 000,00 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 891 027,00 zł.

W kolumnie przewidywanego wykonania w 2021 r. w pozycji 1.1.3 dokonano korekty planowanych dochodów w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej w wysokości 2 891 027,00 zł. WW. środki rozliczono w pozycji 5.2. WPF "Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu". Należy wskazać, że ww. zapis stanowi wyłącznie techniczne rozliczenie budżetu w 2021 r., a środki nie zostaną wydatkowane. W związku z powyższym, w projekcie budżetu na 2022 r. ww. środki uwzględniono w pozycji 4.2. "nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych".

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

## 6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 41 508 868,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. ujęto w latach 2029-2035, co skutkowało koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF.

W 2022 r. zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości 1 000 000 zł z umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Lututowie. Zgodnie z harmonogramem spłata zobowiązania przypadła w 2024 r. Warunki zawartej umowy dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. Zgodnie z § 1 pkt 12 Umowy - Bank dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, z tego tytułu. Kredytobiorca powiadomi Bank o zamiarze i kwocie wcześniejszej spłaty w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ostrów Wielkopolski**

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
------------------	------	------	------	------

<b>Kredyt historyczny</b>	5 565 000,00	4 250 000,00	4 593 868,00	5 950 000,00
<b>Kredyt planowany</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roczna rata kapitałowa</b>	5 565 000,00	4 250 000,00	4 593 868,00	5 950 000,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Kredyt historyczny</b>	6 450 000,00	4 250 000,00	4 550 000,00	1 500 000,00
<b>Kredyt planowany</b>	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>Roczna rata kapitałowa</b>	6 450 000,00	4 250 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>Kredyt historyczny</b>	1 500 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00
<b>Kredyt planowany</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>Roczna rata kapitałowa</b>	2 700 000,00	3 200 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>		
<b>Kredyt historyczny</b>	0,00	0,00		
<b>Kredyt planowany</b>	1 200 000,00	1 445 000,00		
<b>Roczna rata kapitałowa</b>	1 200 000,00	1 445 000,00		

Zródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

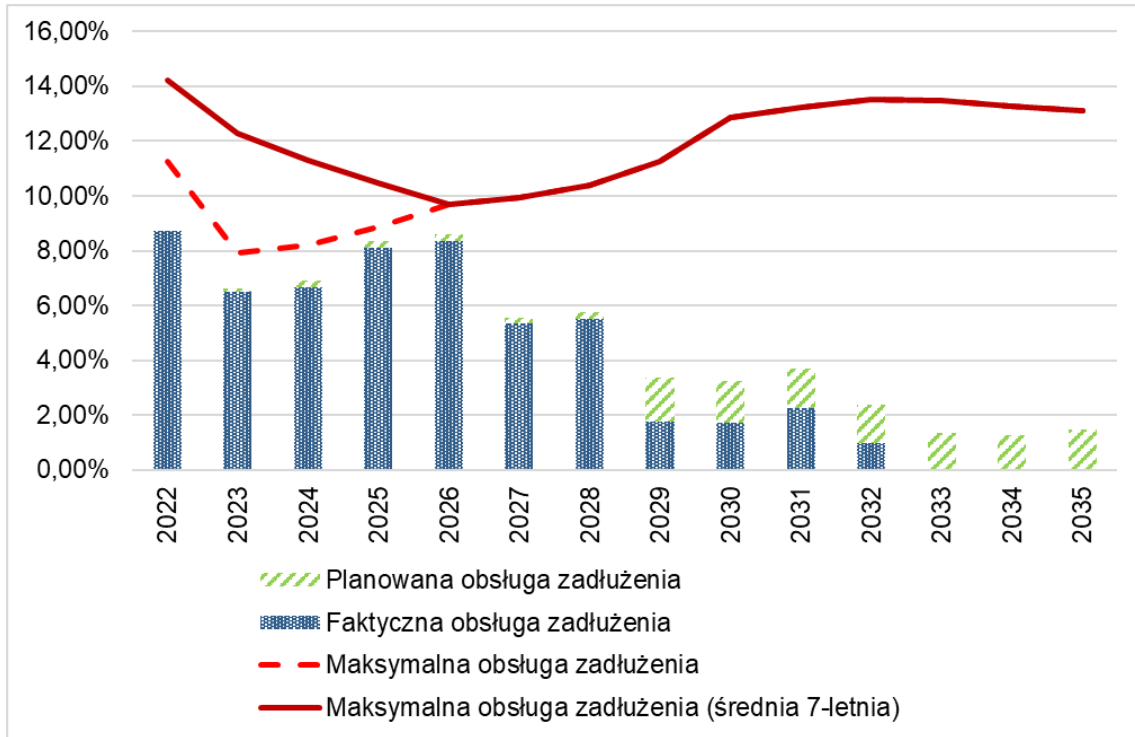
Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Wartości wskaźnika skalkulowanego w oparciu o średnią 3-letnią oraz 7-letnią pozwalają na zachowanie ustawowej relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,74%	6,64%	6,90%	8,35%	8,59%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	10,05%	6,73%	7,01%	8,89%	9,18%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	11,24%	7,91%	8,20%	8,89%	9,70%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	13,69%	11,80 %	10,79 %	9,97%	9,18%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	14,20%	12,30 %	11,30 %	10,47 %	9,70%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,58%	5,73%	3,37%	3,26%	3,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	9,41%	9,88%	11,26 %	12,84 %	13,22 %
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	9,93%	10,40 %	11,26 %	12,84 %	13,22 %
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,39%	1,35%	1,29%	1,48%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	13,50%	13,46 %	13,28 %	13,12 %	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	13,50%	13,46 %	13,28 %	13,12 %	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Ostrów Wielkopolski jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów wielkopolski z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	84 904 655,00	83 972 706,00	15 672 938,00	1 180 641,00	26 859 116,00	15 359 569,00	24 900 442,00	11 529 466,00	931 949,00	927 520,00	3 600,00	
2023	87 979 696,00	87 079 696,00	16 252 837,00	1 224 325,00	27 852 903,00	15 927 873,00	25 821 758,00	11 956 056,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2024	90 127 486,00	90 127 486,00	16 821 686,00	1 267 176,00	28 827 755,00	16 485 349,00	26 725 520,00	12 374 518,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 281 947,00	93 281 947,00	17 410 445,00	1 311 527,00	29 836 726,00	17 062 336,00	27 660 913,00	12 807 626,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 546 815,00	96 546 815,00	18 019 811,00	1 357 430,00	30 881 011,00	17 659 518,00	28 629 045,00	13 255 893,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 960 485,00	98 960 485,00	18 470 306,00	1 391 366,00	31 653 036,00	18 101 006,00	29 344 771,00	13 587 290,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 434 497,00	101 434 497,00	18 932 064,00	1 426 150,00	32 444 362,00	18 553 531,00	30 078 390,00	13 926 972,00	0,00	0,00	0,00	
2029	103 970 360,00	103 970 360,00	19 405 366,00	1 461 804,00	33 255 471,00	19 017 369,00	30 830 350,00	14 275 146,00	0,00	0,00	0,00	
2030	106 569 619,00	106 569 619,00	19 890 500,00	1 498 349,00	34 086 858,00	19 492 803,00	31 601 109,00	14 632 025,00	0,00	0,00	0,00	
2031	109 233 859,00	109 233 859,00	20 387 762,00	1 535 808,00	34 939 029,00	19 980 123,00	32 391 137,00	14 997 826,00	0,00	0,00	0,00	
2032	111 964 705,00	111 964 705,00	20 897 456,00	1 574 203,00	35 812 505,00	20 479 626,00	33 200 915,00	15 372 772,00	0,00	0,00	0,00	
2033	114 763 823,00	114 763 823,00	21 419 892,00	1 613 558,00	36 707 818,00	20 991 617,00	34 030 938,00	15 757 091,00	0,00	0,00	0,00	
2034	117 632 917,00	117 632 917,00	21 955 389,00	1 653 897,00	37 625 513,00	21 516 407,00	34 881 711,00	16 151 018,00	0,00	0,00	0,00	
2035	120 573 740,00	120 573 740,00	22 504 274,00	1 695 244,00	38 566 151,00	22 054 317,00	35 753 754,00	16 554 793,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	90 875 682,00	82 891 212,73	32 699 740,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	7 984 469,27	7 559 469,27	450 000,00
2023	83 729 696,00	80 237 131,00	32 255 636,00	0,00	0,00	473 600,00	0,00	0,00	0,00	3 492 565,00	3 492 565,00	400 000,00
2024	85 533 618,00	82 460 684,00	33 820 982,00	0,00	0,00	490 450,00	0,00	0,00	0,00	3 072 934,00	3 072 934,00	400 000,00
2025	87 331 947,00	83 575 755,00	34 412 849,00	0,00	0,00	411 788,00	0,00	0,00	0,00	3 756 192,00	3 756 192,00	500 000,00
2026	90 096 815,00	85 771 387,00	35 472 353,00	0,00	0,00	329 138,00	0,00	0,00	0,00	4 325 428,00	4 325 428,00	500 000,00
2027	94 710 485,00	88 033 370,00	36 555 415,00	0,00	0,00	258 812,00	0,00	0,00	0,00	6 677 115,00	6 677 115,00	0,00
2028	96 884 497,00	90 364 091,00	37 662 207,00	0,00	0,00	202 262,00	0,00	0,00	0,00	6 520 406,00	6 520 406,00	0,00
2029	101 270 360,00	92 737 185,00	38 764 172,00	0,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	8 533 175,00	8 533 175,00	0,00
2030	103 869 619,00	95 172 899,00	39 878 583,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	8 696 720,00	8 696 720,00	0,00
2031	106 033 859,00	97 664 101,00	41 014 850,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	8 369 758,00	8 369 758,00	0,00
2032	109 864 705,00	100 211 680,00	42 173 020,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	9 653 025,00	9 653 025,00	0,00
2033	113 563 823,00	102 795 174,00	43 331 770,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	10 768 649,00	10 768 649,00	0,00
2034	116 432 917,00	105 435 666,00	44 511 299,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	10 997 251,00	10 997 251,00	0,00
2035	119 128 740,00	108 142 940,00	45 722 936,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	10 985 800,00	10 985 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 971 027,00	0,00	11 536 027,00	8 645 000,00	3 080 000,00	2 891 027,00	2 891 027,00	0,00	0,00
2023	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 593 868,00	4 593 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 868,00	4 593 868,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 588 868,00	0,00	1 081 493,27	3 972 520,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 338 868,00	0,00	6 842 565,00	6 842 565,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 000,00	0,00	7 666 802,00	7 666 802,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 795 000,00	0,00	9 706 192,00	9 706 192,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 345 000,00	0,00	10 775 428,00	10 775 428,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 095 000,00	0,00	10 927 115,00	10 927 115,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 545 000,00	0,00	11 070 406,00	11 070 406,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 845 000,00	0,00	11 233 175,00	11 233 175,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 145 000,00	0,00	11 396 720,00	11 396 720,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 945 000,00	0,00	11 569 758,00	11 569 758,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	11 753 025,00	11 753 025,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	11 968 649,00	11 968 649,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	12 197 251,00	12 197 251,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 800,00	12 430 800,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,74%	2,65%	4,00%	10,05%	11,24%	TAK	TAK
2023	6,64%	10,60%	11,87%	6,82%	8,00%	TAK	TAK
2024	6,90%	11,08%	11,08%	7,11%	8,29%	TAK	TAK
2025	8,35%	13,27%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	8,59%	14,08%	x	9,22%	9,74%	TAK	TAK
2027	5,58%	13,83%	x	9,45%	9,97%	TAK	TAK
2028	5,73%	13,60%	x	9,92%	10,44%	TAK	TAK
2029	3,37%	13,41%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2030	3,26%	13,25%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	3,71%	13,09%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2032	2,39%	12,94%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2033	1,35%	12,83%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2034	1,29%	12,73%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2035	1,48%	12,63%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	1 297 307,00	1 297 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 852,69	1 600 852,69	1 263 600,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 711,00	228 711,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	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
2022	123 000,00	123 000,00	0,00	14 943 103,39	9 135 103,39	5 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 313 626,70	7 172 091,70	3 141 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 986,70	49 451,70	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 812,70	5 277,70	1 535,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
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
2022	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 593 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 831 484,95	14 943 103,39	10 313 626,70	50 986,70	6 812,70	1 535,00
1.a	- wydatki bieżące				20 478 540,95	9 135 103,39	7 172 091,70	49 451,70	5 277,70	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 352 944,00	5 808 000,00	3 141 535,00	1 535,00	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:				6 150 607,63	1 723 852,69	228 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 412 904,63	1 600 852,69	228 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2023	4 063 583,00	1 387 994,00	228 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Projekt z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+ (SP Gorzyce W, SP Lamki, SP Daniszyn, SP Sobótka, SP Szczury, SP Lewków, SP Wtórek, SP Topola Mała) - Podnoszenie jakości kształcenia	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	162 103,63	25 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach w ramach Programu Erasmus+ - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2022	2022	63 051,00	62 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2019	2022	60 161,00	60 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP LAMKI	2019	2022	64 006,00	64 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 737 703,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	21 466 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 647,00
1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	8 483 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	1 737 703,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>26 680 877,32</b>	<b>13 219 250,70</b>	<b>10 084 915,70</b>	<b>50 986,70</b>	<b>6 812,70</b>	<b>1 535,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				16 065 636,32	7 534 250,70	6 943 380,70	49 451,70	5 277,70	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2023	1 076 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2022	52 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2023	129 120,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	420 000,00	220 000,00	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	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2023	11 946 773,00	5 730 892,00	6 215 881,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	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	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	122 935,00	8 543,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>1 535,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 466 112,00</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 982 647,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 773,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.8	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2025	28 568,32	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70	0,00
1.3.1.9	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	440 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2022	772 270,00	180 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2024	161 963,00	43 190,00	43 190,00	43 190,00	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	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	110 700,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Zapewnienie IODO dla GOPS	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	10 560,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	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	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	93 534,00	47 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.16	Wykonywanie interwencji weterynaryjnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	14 231,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej - serwis internetowy	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2024	3 936,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2023	7 646,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021-22 na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 615 241,00</b>	<b>5 685 000,00</b>	<b>3 141 535,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>1 535,00</b>
1.3.2.1	Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	2 352 906,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Słaborowice - przebudowa drogi ( przy sklepie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	213 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	533 210,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Świeligów - przebudowa drogi ( zapłocie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	257 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Daniszyn - przebudowa drogi w kierunku Wierzbna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	214 145,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wysocko Wielkie - Budowa ul. Pruślińskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2023	588 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1 535,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 483 465,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.8	Sobótka - przebudowa drogi dz.nr. 391 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	102 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup gruntów	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2029	383 610,00	100 000,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Karski dz. 52/5 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	433 310,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Porzeczkowej w Gorzycach Wielkich - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa z budżetu dla GOK-u na " Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową"	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	186 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa	Urząd Gminy Jedn Budż	2022	2023	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gorzycy Wielkie - przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa	Urząd Gminy Jedn Budż	2022	2023	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Lewków – przebudowa drogi ulica Szkolna	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2023	1 140 000,00	100 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Czekanów - przebudowa ul. Środkowej	Urząd Gminy Jedn Budż	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zacharzew – przebudowa drogi ulica Polna i Rodzinna	Urząd Gminy Jedn Budż	2022	2023	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	58 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.20	<i>Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Lamki – Budowa boiska szkolnego</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2027</b>	<b>Limit 2028</b>	<b>Limit 2029</b>	<b>Limit 2030</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00