

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata  
2019–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy w Ostrowie postanawia:

- §. 1. W Uchwale Nr IV/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zmienia się załącznik Nr 1 i 3 do Uchwały.
  2. Zmienione załączniki stanowią załącznik Nr 1 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- §. 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
- §. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie.
- §. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gm:

  
Józef Sajor

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrów  
Nr VIII/67/19 z dnia 07 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							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		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	53 834 210,66	53 734 210,66	4 100 000,00	30 000,00	18 200 000,00	3 650 000,00	10 600 000,00	12 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	52 842 726,68	52 742 726,68	4 000 000,00	30 000,00	18 000 000,00	3 600 000,00	10 500 000,00	12 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	53 686 887,82	53 586 887,82	3 900 000,00	30 000,00	17 500 000,00	3 550 000,00	10 400 000,00	12 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	53 530 954,52	53 430 954,52	3 800 000,00	30 000,00	17 000 000,00	3 500 000,00	10 300 000,00	12 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	53 517 723,82	53 417 723,82	3 700 000,00	25 000,00	16 500 000,00	3 450 000,00	10 200 000,00	11 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	53 517 723,82	53 417 723,82	3 600 000,00	25 000,00	16 000 000,00	3 400 000,00	10 100 000,00	11 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	65 856 063,90	62 807 340,03	4 138 475,00	20 000,00	6 712 000,00	3 250 000,00	10 429 272,00	9 608 196,00	3 048 723,87	500 000,00	2 548 723,87	0,00
Plan 3 kw. 2018	63 130 812,95	60 244 812,22	3 393 265,00	20 000,00	6 727 984,00	3 250 000,00	9 931 738,00	10 983 717,18	2 886 000,73	1 000 000,00	1 886 000,73	0,00
Wykonanie 2017	54 922 576,31	54 377 169,45	3 203 145,00	8 699,56	9 679 882,69	3 138 780,45	9 668 221,00	10 833 309,10	545 406,86	436 650,00	108 756,86	0,00
Wykonanie 2016	48 546 690,57	48 466 033,29	2 655 328,00	19 968,26	9 267 297,78	3 081 413,90	9 248 722,00	9 257 313,16	80 657,28	0,00	80 657,28	0,00
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	

1) Wzrost 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 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres od najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				w tym:					w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Wykonanie 2016	51 811 665,99	45 133 182,35	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 678 483,64	
Wykonanie 2017	51 083 627,57	48 985 766,77	0,00	0,00	0,00	426 065,86	426 065,86	0,00	0,00	2 097 860,80	
Plan 3 kw. 2018	67 392 256,41	54 626 385,69	253 575,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	12 765 870,72	
2019	71 979 514,06	56 805 090,51	253 575,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	15 174 423,55	
2020	50 571 806,68	45 940 806,68	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 631 000,00	
2021	50 571 806,68	45 540 806,68	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00	
2022	50 671 806,68	45 640 806,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00	
2023	51 132 606,68	46 101 606,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00	
2024	50 938 542,68	45 937 266,67	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 001 276,01	
2025	52 410 652,38	45 755 973,78	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 654 678,60	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1		4.2		4.3		4.4		4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	-3 264 975,42	6 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 838 948,74	161 206,98	0,00	0,00	161 206,98	161 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 281 443,46	6 920 443,42	0,00	0,00	1 955 637,94	1 955 637,94	6 641 343,94	0,00	0,00	0,00	19 999,00
2019	-6 123 450,16	8 616 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 945 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 945 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 859 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 904 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:											

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	z tego:					5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 kwota długu x	7 kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
											w tym:		z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środek 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
											z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3	8.1		8.2
											5	5.1										

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu облигаций przychodowych.

7) Skorygowanie o środki efektywne w szczególności powiększenia o niwyższe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	6,62%	0,00	6,62%	6,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,92%	0,00	7,92%	10,61%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	5,28%	0,00	5,28%	10,48%	X	X	X	X	
2019	4,75%	0,00	4,75%	9,87%	9,32%	11,49%	TAK	TAK	
2020	6,18%	0,00	6,18%	14,16%	10,32%	12,49%	TAK	TAK	
2021	6,14%	0,00	6,14%	14,91%	11,50%	13,68%	TAK	TAK	
2022	5,94%	0,00	5,94%	14,74%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2023	5,32%	0,00	5,32%	14,13%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	
2024	4,13%	0,00	4,13%	13,07%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	
2025	3,15%	0,00	3,15%	15,01%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 646 803,47	20 130 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	19 211 755,42	19 800 000,00	8 420 862,70	270 472,70	8 150 380,00	0,00	8 500 380,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 945 917,14	2 945 917,14	15 500 000,00	19 600 000,00	3 441 350,00	149 000,00	3 292 350,00	0,00	4 631 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 945 917,14	2 945 917,14	15 400 000,00	19 400 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 031 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 859 147,84	2 859 147,84	15 300 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 281,14	2 554 281,14	15 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 276,01	0,00	0,00	0,00
2024	1 904 184,00	1 904 184,00	15 100 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 678,60	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 558,28	1 423 558,28	15 000 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 2502 do 75023).

12) W pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 2502 do 75023).

13) W pozycji nowe wydatki inwestycyjne w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 2502 do 75023).

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 121 884,87	2 121 884,87	2 121 884,87	2 121 884,87	2 121 884,87	270 472,70	270 472,70	270 472,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	w tym:	12.4.2	w tym:	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 670 380,00	2 121 884,87	3 670 380,00	1 666 309,00	1 666 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zys/kontrowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyami takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 197 176,20	0,00	648 856,26	648 856,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 748 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 444 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	793 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	333 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 Ustawy o szczególnych warunkach oraz szczególnym trybie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odstępniaczej podstawa prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

- Należy wskazać, jeżeli symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej kolumny wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wzrost prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/67/19 Rady Gminy w Ostrowie  
z dnia 07 maja 2019 roku)

Knoby w 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)				34 155 803,92	8 420 852,70	3 441 350,00	4 500,00	0,00	11 812 202,70
1a	- wydatki bieżące				1 495 313,92	270 472,70	149 000,00	4 500,00	0,00	369 472,70
1b	- wydatki majątkowe				32 659 490,00	8 150 380,00	3 292 350,00	0,00	0,00	11 442 730,00
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:				252 771,92	121 472,70	0,00	0,00	0,00	121 472,70
1.1.1	- wydatki bieżące				252 771,92	121 472,70	0,00	0,00	0,00	121 472,70
1.1.1.1	Projekt "Przedszkola dla wszystkich" -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2018	2019	252 771,92	121 472,70	0,00	0,00	0,00	121 472,70
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:				33 903 032,00	8 299 380,00	3 441 350,00	4 500,00	0,00	11 650 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 243 542,00	149 000,00	149 000,00	4 500,00	0,00	248 000,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	URZĄD GMINY	2011	2020	477 414,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Gminy Ostrow - e-Inclusion II	OSTRÓW	2013	2021	666 128,00	63 000,00	63 000,00	4 500,00	0,00	126 000,00
1.3.1.3	Edukacja mieszkańców -	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 659 490,00	8 150 380,00	3 292 350,00	0,00	0,00	11 442 730,00
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2020	3 310 000,00	1 050 000,00	1 464 800,00	0,00	0,00	2 514 800,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka	URZĄD GMINY	2012	2019	5 575 000,00	3 090 380,00	0,00	0,00	0,00	3 090 380,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2017	2020	2 724 000,00	920 000,00	160 200,00	0,00	0,00	1 080 200,00
1.3.2.5	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy	URZĄD GMINY	2011	2019	16 250 490,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.6	Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrow	OSTRÓW	2017	2020	1 500 000,00	580 000,00	217 350,00	0,00	0,00	797 350,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych -	URZĄD GMINY	2019	2020	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2017	2020	1 500 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY	2018	2020	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Wymiana kotłów w indywidualnych domach mieszkalnych -	URZĄD GMINY	2019	2020	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek edukacyjnych -	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Wymiana urządzeń i sprzętów w jednostkach gminnych -	URZĄD GMINY	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY OSTRÓW NA LATA 2019– 2025**

**7. Zmiany w WPF, które wprowadzono w stosunku do ostatnio obowiązującej uchwały**

**-/ w planowanych dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych :**

Skorygowano dochody i wydatki bieżącego roku budżetowego do wielkości wynikających z przyjętych przez Radę Gminy uchwał i podpisanych przez Wójta zarządzeń.

**-/ w prognozie przychodów i rozchodów :**

W związku z wprowadzeniem do budżetu tzw. „wolnych środków” skorygowano planowane przychody.