

RADA GMINY

w OSTROWIE

Uchwała Nr X/97/19

**Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**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 Gminy
Bajor
Szczef Bajor

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

R.L.D.A GMINY

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrow
Nr XI977/19 z dnia 30 lipca 2019 r.

W OSTROWIE

Lp	1	1.1	w tym:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
										1.2.1	1.2.2	
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	69 316 891,83	65 315 555,96	4 138 475,00	20 000,00	6 712 000,00	3 250 000,00	10 429 272,00	9 608 196,00	4 001 335,87	500 000,00	3 501 335,87	
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	
2021	53 777 774,37	53 677 774,37	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	
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	
2023	53 426 837,27	53 326 837,27	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	
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	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
							w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.2	
2019	75 440 341,99	57 091 433,44	253 575,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	18 348 908,55
2020	50 571 806,68	43 839 881,53	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 731 925,15
2021	50 571 806,68	45 540 806,68	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	4.4.1			
2019	-6 123 450,16	8 616 980,88	0,00	0,00	1 955 637,94	1 955 637,94	6 641 343,94	4 147 813,22	19 999,00	19 999,00				
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	0,00	0,00	0,00
2021	3 205 967,69	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
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	0,00	0,00	0,00
2023	2 294 230,59	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
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	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	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	2 493 530,72	2 493 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 005,54	0,00	8 224 122,52	10 179 760,46	
2020	2 945 917,14	2 945 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 088,40	0,00	9 577 842,29	9 577 842,29	
2021	3 205 967,69	3 205 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 120,71	0,00	8 136 967,69	8 136 967,69	
2022	2 859 147,84	2 859 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 972,87	0,00	7 790 147,84	7 790 147,84	
2023	2 294 230,59	2 294 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 742,28	0,00	7 225 230,59	7 225 230,59	
2024	1 904 184,00	1 904 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 558,28	0,00	6 805 460,01	6 805 460,01	
2025	1 423 558,28	1 423 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 236,88	7 978 236,88	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wliczenia wynikające z art. 56 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 obligacji przyszłowodnych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,51%	0,00	4,51%	12,59%	9,32%	11,49%	TAK	TAK	
2020	6,18%	0,00	6,18%	18,08%	11,23%	13,40%	TAK	TAK	
2021	6,59%	0,00	6,59%	15,32%	13,72%	15,89%	TAK	TAK	
2022	5,94%	0,00	5,94%	14,74%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2023	4,86%	0,00	4,86%	13,71%	16,05%	16,05%	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%	13,84%	13,84%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		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
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
2019	0,00	0,00	19 211 755,42	19 800 000,00	8 420 852,70	270 472,70	8 150 380,00	0,00	8 500 380,00	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						
2021	3 205 967,69	3 205 967,69	15 400 000,00	19 400 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 031 000,00	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						
2023	2 294 230,59	2 294 230,59	15 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 276,01	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						
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								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	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	149 000,00	0,00	149 000,00
2021	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
2023	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
2025	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

Lp	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 wyliczające wydatki 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
2020	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	
2022	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 budżetowej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	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 zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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
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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, prognoza 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 XI97/19 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 lipca 2019 roku)

RADA GMINY w OSTROWIE

kmowy w.zi

Dokument podpisany elektronicznie

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	12 507 402,70
1a	-wydatki bieżące				1 496 313,92	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	12 137 930,00
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	12 385 930,00
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	12 137 930,00
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	3 210 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna we wsi Woja 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	560 000,00	2 17 350,00	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

RADA GMINY

1

w OSTROWIE

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Ostrowie
Nr X/97/19 z dnia 30 lipca 2019 roku

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.

Skorygowano również dochody bieżące w latach 2021 i 2023 w celu uzgodnienia wyniku budżetu w korespondencji z rozchodami.

-/ w prognozie przychodów i rozchodów :

W związku z uchwaleniem pięciu uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w Rzeszowie, dokonano korekty wysokości rozchodów dla roku 2021 i 2023. Łączna wysokość zadłużenia i spłat nie uległa zmianie.