

RADA GMINY

w OSTROWIE

Uchwała Nr XI/106/19

**Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 06 września 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, 2 i 3 do Uchwały.
2. Zmienione załączniki stanowią załącznik Nr 1, 2 i 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

Józef Bajor

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrów
Nr XI/106/19 z dnia 06 września 2019 r.

Lp	1	1.1	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:				
			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
			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	69 731 173,20	65 681 837,33	4 138 475,00	20 000,00	6 712 000,00	3 250 000,00	10 429 272,00	9 608 196,00	4 049 335,87	500 000,00	3 549 335,87
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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
				Wyszczególnienie					w tym:			Wyszczególnienie
				Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x				w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)
2019	75 854 623,36	57 485 102,81	253 575,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	18 369 520,55		
2020	50 571 806,68	43 839 881,53	0,00	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	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	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	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 001 276,01		
2024	50 938 542,68	45 937 266,67	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 654 678,60		
2025	52 410 652,38	45 755 973,78	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00			
z tego:												
w tym:												

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

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	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	3 205 967,69	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	2 294 230,59	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	8 196 734,52	10 152 972,46	
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 wyłączenia 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 obligacji przychodowych.
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie 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	4,48%	0,00	4,48%	12,47%	9,32%	11,49%	TAK	TAK	
2020	6,18%	0,00	6,18%	18,08%	11,19%	13,36%	TAK	TAK	
2021	6,59%	0,00	6,59%	15,32%	13,68%	15,85%	TAK	TAK	
2022	5,94%	0,00	5,94%	14,74%	15,29%	15,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)		Wydatki w formie dotacji		
				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	9 110 476,28	270 472,70	8 840 003,58	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	5 592 275,15	149 000,00	5 443 275,15	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 klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.
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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
										w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	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	4 500,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
2021	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
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2019	0,00	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	0,00
2021	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. 52); Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do wieloletniej prognozy finansowej, 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. 52);

** - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/1 art. 240a ust. 8 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, w której planowana jest realizacja wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w formularzu planacji do wieloletniej prognozy finansowej, w którym planowana jest realizacja wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto kredyt, pożyczkę lub inną formę finansowania, w której planowana jest realizacja wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, 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 XI/106/19 Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 06 września 2019 roku)

kwoty w zł

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)				36 996 352,65	9 110 476,28	5 592 275,15	4 500,00	0,00	15 297 951,43
1a	- wydatki bieżące				1 496 313,92	270 472,70	149 000,00	4 500,00	0,00	369 472,70
1b	- wydatki majątkowe				35 500 038,73	8 840 003,58	5 443 275,15	0,00	0,00	14 928 478,73
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	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2018	2019	252 771,92	121 472,70	0,00	0,00	0,00	121 472,70
1.1.1.1	Projekt "Przedszkola dla wszystkich" -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				36 743 580,73	8 989 003,58	5 592 275,15	4 500,00	0,00	15 178 478,73
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 243 542,00	149 000,00	149 000,00	4 500,00	0,00	248 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	URZĄD GMINY	2011	2020	477 414,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	OSTRÓW	2013	2021	666 128,00	63 000,00	63 000,00	4 500,00	0,00	126 000,00
1.3.1.2	Likwidacja banier wykluczenia cyfrowego Gminy Ostrow - e-Inclusion II	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Edukacja mieszkańców -				35 500 038,73	8 840 003,58	5 443 275,15	0,00	0,00	14 928 478,73
1.3.2	- wydatki majątkowe	URZĄD GMINY	2017	2020	3 310 000,00	1 050 000,00	1 464 800,00	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2012	2019	5 675 000,00	3 090 380,00	0,00	0,00	0,00	3 090 380,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka	URZĄD GMINY	2017	2020	2 724 000,00	920 000,00	160 200,00	0,00	0,00	1 080 200,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2011	2019	16 250 490,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.5	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy	OSTRÓW	2017	2020	1 500 000,00	580 000,00	217 350,00	0,00	0,00	797 350,00
1.3.2.6	Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrow	URZĄD GMINY	2019	2020	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych -	URZĄD GMINY	2017	2020	1 500 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2018	2020	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY	2019	2020	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Wymiana kotłów w indywidualnych domach mieszkalnych -	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek edukacyjnych -	URZĄD GMINY	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Wymiana urządzeń i sprzętów w jednostkach gminnych -									

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						
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wod-kan w Gminie Ostrow -	OSTRÓW	2019	2020	2 740 548,73	639 623,58	2 100 925,15	0,00	0,00	2 740 548,73
1.3.2.14	Zadania z zakresu przeciwdziałania szkodom powodziowym -	OSTRÓW	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

**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.

Skorygowano również wydatki majątkowe w roku 2020 w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć

-/ w wykazie przedsięwzięć :

Wprowadzono dwa nowe zadania w planie inwestycyjnym.

Pierwsze zadanie to :

1/ "Rozbudowa sieci wod-kan w Gminie Ostrów", które ma być wykonywane w latach 2019-2020, w tym odpowiednio :

- w roku 2019 - 639.623,58 zł, w tym;

a/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozodrza w planowanej kwocie 97.300,00 zł

b/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocieka w planowanej kwocie 190.823,58 zł

c/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Ociecka w planowanej kwocie 351.500,00 zł

- w roku 2020 - 2.100.925,15 zł, w tym "

a/ Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Blizna w planowanej kwocie 1.878.787,40 zł

b/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocieka w planowanej kwocie 222.137,75 zł.

Łączna wartość zadania to kwota 2.740.548,73 zł.

Zadanie dotyczy budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy Ostrów własnymi siłami, w szczególności małych odcinków kolektorów, co do których nie ma obecnie możliwości wnioskowania o dofinansowanie lub z innych powodów nie podlega dofinansowaniu.

Drugie zadanie to :

2/ "Zadania z zakresu przeciwdziałania szkodom popowodziowym", które w fazie wstępnej na być wykonywane w latach 2019 - 2020, w tym odpowiednio :

- w roku 2019 - 50.000,00 zł

- w roku 2020 - 50.000,00 zł

Łączny koszt zadania to **100.000,00 zł.**

Zadanie dotyczy oszacowania potrzeb i zaprojektowania budowy urządzeń, zapobiegających powstawaniu szkód powodziowych na terenie Gminy. Zadanie obejmuje tylko fazę projektową i po oszacowaniu potrzeb zadanie zostanie rozszerzone o fazę wykonawczą.