

**RADA GMINY**

**w OSTROWIE**

**Uchwała Nr XIV/127/19**

**Rady Gminy w Ostrowie  
z dnia 20 listopada 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 2019 r. poz. 869) 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 Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. W par. 4 ust. 1 i 3 kwotę 3.391.350,00 zł zastępuje się kwotą 19.108.610,12 zł

**§. 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.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrów  
Nr XIV/127/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:			
			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
2019	74 035 056,21	69 285 068,34	4 138 475,00	20 000,00	6 712 000,00	3 250 000,00	10 429 272,00	9 608 196,00	4 749 987,87	500 000,00	4 249 987,87
2020	55 517 723,82	55 417 723,82	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	56 746 774,37	56 646 774,37	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	55 499 954,52	55 399 954,52	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 przedstawiane 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, 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”.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w pakcie nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		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		Wydatki majątkowe X
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	80 158 506,37	61 179 303,82	253 575,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	18 979 202,55			
2020	52 571 806,68	43 839 881,53	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 731 925,15			
2021	53 540 806,68	45 540 806,68	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00			
2022	52 640 806,68	45 640 806,68	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00			
2023	51 132 606,68	46 101 606,68	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00			
2024	50 938 542,68	45 937 266,67	0,00	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	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	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 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					
2019	2 493 530,72	2 493 530,72	0,00	0,00	0,00	14 633 005,54	0,00	8 105 764,52	10 061 402,46		
2020	2 945 917,14	2 945 917,14	0,00	0,00	0,00	11 687 088,40	0,00	11 577 842,29	11 577 842,29		
2021	3 205 967,69	3 205 967,69	0,00	0,00	0,00	8 481 120,71	0,00	11 105 967,69	11 105 967,69		
2022	2 859 147,84	2 859 147,84	0,00	0,00	0,00	5 621 972,87	0,00	9 759 147,84	9 759 147,84		
2023	2 294 230,59	2 294 230,59	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	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	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									
Wszeźcziłnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości) <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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	11,62%	9,32%	11,49%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	21,03%	10,90%	13,08%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	19,75%	14,38%	16,55%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	17,76%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,71%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,07%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	15,01%	14,85%	14,85%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
							bieżące	małatkowe					
2019	0,00	0,00	0,00	19 211 755,42	19 646 758,86	10 424 491,28	270 472,70	10 154 018,58	0,00	8 500 380,00	0,00	0,00	
2020	2 945 917,14	2 945 917,14	2 945 917,14	15 500 000,00	19 600 000,00	7 913 979,57	149 000,00	7 764 979,57	0,00	4 631 000,00	0,00	0,00	
2021	3 205 967,69	3 205 967,69	3 205 967,69	15 400 000,00	19 400 000,00	6 969 985,42	4 500,00	6 965 485,42	0,00	5 031 000,00	0,00	0,00	
2022	2 859 147,84	2 859 147,84	2 859 147,84	15 300 000,00	19 200 000,00	4 222 645,13	0,00	4 222 645,13	0,00	5 031 000,00	0,00	0,00	
2023	2 294 230,59	2 294 230,59	2 294 230,59	15 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 000,00	0,00	0,00	
2024	1 904 184,00	1 904 184,00	1 904 184,00	15 100 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 276,01	0,00	0,00	
2025	1 423 558,28	1 423 558,28	1 423 558,28	15 000 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 678,60	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023);  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023);  
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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	0,00	0,00	2 121 884,87	2 121 884,87	270 472,70	270 472,70	270 472,70	270 472,70	270 472,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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, 12.2.1.1, 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.



Lp	Wyszczególnienie		W tym:		W tym:		W tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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

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 przysługujące doświadczeń, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
w tym:									
	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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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							
Lp	Wyszczególnienie	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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji X	
2019	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zakładu uszeregowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykreślają 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

Dokument podpisany elektronicznie

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/127/19 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 20 listopada 2019 roku)

kwoty w zł

L.p.	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 ogólnem (1.1+1.2+1.3)				51 820 202,62	10 424 491,28	7 913 979,57	6 969 985,42	4 222 645,13	29 533 101,40
1 a	- wydatki bieżące				1 496 313,92	270 472,70	149 000,00	4 500,00	0,00	425 972,70
1 b	- wydatki majątkowe				50 323 888,70	10 154 018,58	7 764 979,57	6 965 485,42	4 222 645,13	29 107 128,70
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 partnersiwa 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:				51 567 430,70	10 303 018,58	7 913 979,57	6 969 985,42	4 222 645,13	29 411 628,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 243 542,00	149 000,00	149 000,00	4 500,00	0,00	304 500,00
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	132 500,00
1.3.1.3	Edukacja mieszkańców -	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 323 888,70	10 154 018,58	7 764 979,57	6 965 485,42	4 222 645,13	29 107 128,70
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2021	3 310 000,00	1 050 000,00	770 000,00	694 800,00	0,00	2 514 800,00
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	2021	1 500 000,00	580 000,00	0,00	217 350,00	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	2021	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	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

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 Ostrów -	OSTRÓW	2019	2021	3 500 000,00	639 623,58	222 137,75	2 638 238,67	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	Zadania z zakresu przeciwdziałania szkodom popowodziowym -	OSTRÓW	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa kwatery nr 13 -	OSTRÓW	2019	2022	14 064 398,70	1 314 015,00	5 712 641,82	2 815 096,75	4 222 645,13	14 064 398,70

**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 i bieżące w kolejnych latach w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć

**-/ w wykazie przedsięwzięć :****Wprowadzono jedno nowe zadanie planie inwestycyjnym.**

Jest to :

1/ "**Budowa kwatery nr 13**", która ma być wykonywana w latach **2019-2022** w tym odpowiednio :

a/ roku 2019 - kwota 1.314.015,00 zł

b/ roku 2020 - kwota 5.712.641,82 zł

c/ roku 2021 - kwota 2.815.096,75 zł

d/ roku 2022 - kwota 4.222.645,13 zł

**Łączny koszt zadania wyniesie 14.064.398,70 zł.**

Zadanie dotyczy zaprojektowania i wybudowania kwatery nr 13 na odpady komunalne na składowisku w Kozodrzy. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Planowana powierzchnia kwatery nr 13 wyniesie ponad 3 ha.

**Zmieniono nakłady lub czasokres realizacji zadań dla przedsięwzięć:****1. "Budowa chodników"**

Wydłużono czasokres realizacji zadania do roku 2021, przy czym zmniejszono planowane nakłady w roku **2020** z kwoty 1.464.800,00 zł do kwoty **770.000,00 zł** i jednocześnie zwiększono nakłady w roku **2021** z kwoty 0,00 zł do kwoty **694.800,00 zł**. Łączny koszt zadania pozostaje bez zmian.

## **2. "Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów"**

Wydłużono czasokres realizacji zadania do roku 2021, przy czym zmniejszono planowane nakłady w roku **2020** z kwoty 217.350,00 zł do kwoty **0,00 zł** i jednocześnie zwiększono nakłady .w roku **2021** z kwoty 0,00 zł do kwoty **217.350,00 zł**. Łączny koszt zadania pozostaje bez zmian.

## **3. "Wymiana kotłów w indywidualnych domach mieszkalnych"**

Wydłużono czasokres realizacji zadania do roku 2021, przy czym zmniejszono planowane nakłady w roku **2020** z kwoty 600.000,00 zł do kwoty **0,00 zł** i jednocześnie zwiększono nakłady .w roku **2021** z kwoty 0,00 zł do kwoty **600.000,00 zł**. Łączny koszt zadania pozostaje bez zmian.

## **4. "Rozbudowa sieci wod-kan w Gminie Ostrów"**

Wydłużono czasokres realizacji zadania do roku 2021, przy czym zmniejszono planowane nakłady w roku **2020** z kwoty 2.100.925,15 zł do kwoty **222.137,75 zł** i jednocześnie zwiększono nakłady .w roku **2021** z kwoty 0,00 zł do kwoty **2.638.238,67 zł**. Łączny koszt zadania wzrósł do kwoty **3.500.000,00 zł**.