

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata
2020–2026**

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 XVI/137/20 z dnia 24 stycznia 2020 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 11.192.630,55 zł zastępuje się kwotą 13.603.568,66 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Bajor

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrów
Nr XIX/162/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. **POWIE**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2017	54 922 576,31	54 377 169,45	3 203 145,00	8 699,56	9 668 221,00	10 912 689,79	30 584 414,10	3 138 780,45	545 406,86	436 650,00	108 756,86	
Wykonanie 2018	67 093 063,12	65 346 696,41	3 608 902,00	23 352,42	9 931 738,00	11 190 073,79	40 592 630,20	3 369 262,46	1 748 366,71	0,00	1 746 366,71	
Plan 3 kw. 2019	70 774 927,20	65 958 710,33	4 138 475,00	22 000,00	10 699 343,00	10 506 097,73	40 592 794,60	3 250 000,00	4 816 216,87	500 000,00	4 316 216,87	
2020	94 635 344,28	86 631 015,07	4 181 728,00	50 000,00	11 408 521,00	12 401 386,07	58 589 380,00	3 355 000,00	8 004 329,21	500 000,00	7 504 329,21	
2021	86 100 000,00	86 000 000,00	4 200 000,00	50 000,00	12 000 000,00	11 900 000,00	57 850 000,00	3 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	86 600 000,00	86 500 000,00	4 300 000,00	50 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	57 650 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	87 100 000,00	87 000 000,00	4 400 000,00	50 000,00	13 000 000,00	12 100 000,00	57 450 000,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	88 100 000,00	88 000 000,00	4 500 000,00	50 000,00	13 500 000,00	12 100 000,00	57 850 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	89 100 000,00	89 000 000,00	4 600 000,00	50 000,00	14 000 000,00	12 150 000,00	58 200 000,00	3 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	90 100 000,00	90 000 000,00	4 700 000,00	50 000,00	14 500 000,00	12 200 000,00	58 550 000,00	3 700 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 2017	51 083 627,57	48 985 766,77	15 923 543,47	0,00	0,00	0,00	426 065,86	0,00	0,00	2 097 860,80	2 097 860,80	298 194,19	
Wykonanie 2018	63 138 311,27	53 938 334,10	16 994 977,82	0,00	0,00	0,00	347 632,15	0,00	0,00	9 199 977,17	9 199 977,17	506 800,76	
Plan 3 kw. 2019	76 898 377,36	57 908 945,81	19 627 735,78	253 575,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	18 989 431,55	18 989 431,55	1 476 200,00	
2020	101 596 441,10	80 865 678,95	20 440 719,03	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	20 730 762,15	20 730 762,15	0,00	
2021	82 844 812,68	73 344 812,68	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
2022	83 431 581,98	78 400 581,98	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00	5 031 000,00	0,00	
2023	84 236 448,68	79 205 448,68	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00	5 031 000,00	0,00	
2024	85 886 545,82	80 885 269,81	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 001 276,01	5 001 276,01	0,00	
2025	87 347 172,56	80 692 493,96	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	6 654 678,60	6 654 678,60	0,00	
2026	88 680 508,06	82 680 508,06	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		3 838 948,74	0,00	161 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	161 206,98	161 206,98
Wykonanie 2018		3 954 751,85	0,00	679 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	679 885,05	679 885,05
Plan 3 kw. 2019		-6 123 450,16	0,00	8 616 980,88	6 641 343,94	4 147 813,22	0,00	0,00	1 955 637,94	1 955 637,94
2020		-6 961 096,82	0,00	8 796 790,14	8 516 961,94	6 681 268,62	0,00	0,00	279 828,20	279 828,20
2021		3 255 187,32	3 255 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 168 418,02	3 168 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 863 551,32	2 863 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 213 454,18	2 213 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 752 827,44	1 752 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 419 491,94	1 419 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	2 493 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.2	6
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	13 144 192,28	0,00	0,00	5 391 402,68	5 552 609,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	10 485 192,32	0,00	0,00	11 408 362,31	12 088 247,36
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	14 633 005,54	0,00	0,00	8 049 764,52	10 005 402,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672 930,22	0,00	0,00	5 765 336,12	6 045 164,32
2021	x	x	x	x	x	x	0,00	11 417 742,90	0,00	0,00	12 655 187,32	12 655 187,32
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	8 249 324,88	0,00	0,00	8 099 418,02	8 099 418,02
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	5 385 773,56	0,00	0,00	7 794 551,32	7 794 551,32
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	3 172 319,38	0,00	0,00	7 114 730,19	7 114 730,19
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	1 419 491,94	0,00	0,00	8 307 506,04	8 307 506,04
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 491,94	7 319 491,94

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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 wykomanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	%				
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,36%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,95%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,45%	15,67%	x	x	x	
2020	2,96%	8,25%	8,44%	16,66%	17,54%	TAK	
2021	4,85%	17,54%	17,21%	15,02%	15,90%	TAK	
2022	4,68%	11,30%	11,01%	13,77%	14,65%	TAK	
2023	4,22%	10,81%	10,54%	12,22%	12,22%	TAK	
2024	3,29%	9,74%	9,51%	12,92%	12,92%	TAK	
2025	2,63%	11,16%	x	10,35%	10,35%	TAK	
2026	2,11%	9,69%	x	12,04%	12,51%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	31 617,84	31 617,84	31 617,84	0,00	0,00	0,00	8 836,41	8 836,41	8 836,41
Wykonanie 2018	254 885,39	254 885,39	243 799,43	1 050 933,70	1 050 933,70	845 008,82	194 279,67	194 279,67	150 613,94
Plan 3 kw. 2019	19 839,00	19 839,00	19 839,00	3 083 723,87	3 083 723,87	2 833 723,87	157 141,70	157 141,70	157 141,70
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	0,00
Wykonanie 2018	1 639 187,24	1 639 187,24	833 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 715 910,00	2 715 910,00	2 715 910,00	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	8 870 710,67	149 000,00	8 721 710,67	8 870 710,67	149 000,00	8 721 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 380 923,53	4 500,00	9 376 423,53	9 380 923,53	4 500,00	9 376 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 222 645,13	0,00	4 222 645,13	4 222 645,13	0,00	4 222 645,13	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	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	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	0,00
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
							10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 835 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 748 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 444 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	793 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	333 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF GMINY

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/162/20 Rady Gminy w Ostrowie

z dnia 30 kwietnia 2020 roku)

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 469 986,33	8 870 710,67	9 380 923,53	4 222 645,13	0,00	22 474 279,33
1.a	- wydatki bieżące				1 243 542,00	149 000,00	4 500,00	0,00	0,00	153 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 226 444,33	8 721 710,67	9 376 423,53	4 222 645,13	0,00	22 320 779,33
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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				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:				32 469 986,33	8 870 710,67	9 380 923,53	4 222 645,13	0,00	22 474 279,33
1.3.1	- wydatki bieżące				1 243 542,00	149 000,00	4 500,00	0,00	0,00	153 500,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	URZĄD GMINY	2011	2020	477 414,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego Gminy Ostrów - e-Inclusion II	OSTRÓW	2013	2021	666 128,00	63 000,00	4 500,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.3	Edukacja mieszkańców -	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 226 444,33	8 721 710,67	9 376 423,53	4 222 645,13	0,00	22 320 779,33
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2021	3 310 000,00	770 000,00	694 800,00	0,00	0,00	1 464 800,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2017	2020	2 724 000,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
1.3.2.6	Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów	OSTRÓW	2017	2021	1 500 000,00	0,00	217 350,00	0,00	0,00	217 350,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych -	URZĄD GMINY	2019	2020	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2017	2020	1 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY	2018	2020	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Wymiana kotłów w indywidualnych domach mieszkalnych -	URZĄD GMINY	2019	2021	800 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek edukacyjnych -	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Wymiana urządzeń i sprzętów w jednostkach gminnych -	URZĄD GMINY	2018	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów -	OSTRÓW	2020	2021	2 860 376,42	222 137,75	2 638 238,67	0,00	0,00	2 860 376,42
1.3.2.14	Zadania z zakresu przeciwdziałania szkodom popowodziowym -	OSTRÓW	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa kwatery nr 13 -	OSTRÓW	2019	2022	14 064 398,70	5 712 641,82	2 815 096,75	4 222 645,13	0,00	12 750 383,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów	OSTRÓW	2020	2021	3 367 669,21	956 731,10	2 410 938,11	0,00	0,00	3 367 669,21

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY OSTRÓW NA LATA 2020– 2026**

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. Skorygowano również zadłużenie Gminy Ostrów i przypadające do spłaty w poszczególnych latach raty pożyczek i kredytów (rozchody) w związku z zamknięciem roku budżetowego 2019.

-/ w wykazie przedsięwzięć :

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Poprawa warunków zaopatrzenia**

w wodę mieszkańców Gminy Ostrów”, które będzie realizowane w latach 2020-2021.

Łączna kwota przewidziana na to zadanie wynosi **3.367.669,21 zł**, w tym w latach :

- 2020 – kwota **956.731,10 zł**

- 2021 – kwota **2.410.938,11 zł**