

Uchwała Nr IX/61/19
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 27 września 2019 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2019 – 2029**

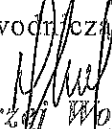
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.Dotyychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2019–2029 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Dotyychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/61/19 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27.09.2019r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	20 169 572,89	1 885 304,00	7 867,36	2 785 972,41	1 770 166,92	7 306 962,00	7 031 591,58	106 500,00	4 000,00	102 500,00	
2019	20 183 289,02	2 097 693,00	7 100,00	2 758 952,00	1 439 780,00	8 012 853,00	6 449 565,26	8 190,00	8 190,00	0,00	
2020	20 670 000,00	2 230 000,00	12 300,00	3 370 000,00	1 610 000,00	7 450 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 770 000,00	2 460 000,00	14 800,00	3 810 000,00	2 120 000,00	7 310 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 110 000,00	2 530 000,00	16 100,00	4 580 000,00	2 840 000,00	7 140 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 560 000,00	2 680 000,00	19 300,00	4 870 000,00	3 490 000,00	7 010 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 650 000,00	2 720 000,00	23 500,00	4 990 000,00	3 810 000,00	6 950 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 900 000,00	2 790 000,00	30 100,00	5 210 000,00	4 290 000,00	6 880 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 350 000,00	2 840 000,00	32 600,00	5 340 000,00	4 300 000,00	6 670 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 550 000,00	3 050 000,00	34 000,00	5 560 000,00	4 320 000,00	6 520 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 740 000,00	3 090 000,00	34 500,00	5 780 000,00	4 450 000,00	6 480 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 875 000,00	3 110 000,00	36 200,00	5 820 000,00	4 490 000,00	6 350 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	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 późn. 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		21	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
				Wydatki bieżące x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wydatki bieżące x												
Wydatki ogółem x												
Wykonanie 2018	19 724 224,03	19 101 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118 565,70	118 565,70	0,00	0,00	0,00	622 803,04
2019	21 157 472,35	19 465 472,35	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00
2020	20 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	20 370 000,00	19 410 000,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
2022	20 560 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2023	20 960 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2024	21 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	21 050 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	x	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	21 450 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	22 350 000,00	20 495 000,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00
2028	22 540 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
2029	22 775 000,00	20 840 000,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	445 348,86	1 128 834,47	0,00	1 128 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-974 183,33	1 504 183,33	0,00	1 004 183,33	929 183,33	500 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2018	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	961 651,90	2 090 486,37	
2019	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	709 626,67	1 713 810,00	
2020	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	

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. 1198) 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 2019-2015.

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 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 i bez uwzględnienia 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,79%	X	X	X	X
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,56%	3,28%	4,62%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,60%	2,93%	4,27%	NIE	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,55%	3,97%	5,32%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,39%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,86%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,01%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,13%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,84%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2027	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	9,11%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,32%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	8,90%	9,42%	9,42%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10-1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10-1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 778 921,44	1 897 738,87	775 051,51	304 797,60	470 253,91	454 253,91	100 971,39	67 577,74		
2019	0,00	0,00	9 623 977,09	1 951 487,00	2 098 567,20	496 567,20	1 600 000,00	1 582 000,00	45 000,00	65 000,00		
2020	670 000,00	670 000,00	9 590 000,00	2 095 000,00	1 396 567,20	496 567,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	9 640 000,00	2 150 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	20 000,00	0,00		
2022	550 000,00	550 000,00	9 700 000,00	2 240 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00	73 000,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	9 760 000,00	2 310 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 030 000,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	9 820 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2025	850 000,00	850 000,00	9 880 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	9 930 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	9 950 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	10 020 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	10 070 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wyłącznie twórcy wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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.)	Wysockość 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2018	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów różnorodnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/61/19 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27.09.2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029

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 2023
			Od	Do						
					6 418 536,13	2 956 567,20	1 366 567,20	3 461 969,93	9 327 000,00	2 800 000,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				603 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				5 425 401,73	1 600 000,00	900 000,00	3 400 000,00	9 327 000,00	2 800 000,00
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z działaniem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 publicznego- 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:				5 418 536,13	2 956 567,20	3 996 567,20	940 969,93	9 327 000,00	2 800 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				993 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2019	2020	993 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				5 425 401,73	1 600 000,00	900 000,00	3 400 000,00	9 327 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzynno wraz z doprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2022	663 000,00	108 000,00	0,00	300 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyca, Bolków-Etap I miejscowość Bolków - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2022	2 236 721,73	953 000,00	380 000,00	580 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyca od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2019	930 920,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwiżdżaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądowozowego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2022	682 760,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dt:698 m (dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV- projekt - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2020	390 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” w m. Ostrowek od km0+000 do km 0+230,50 o dt:230,50 m(dz. nr ewid.1082 obr.19 Ostrowek) kategoria XXV- projekt - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2021	66 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2019	2020	158 000,00	18 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00