

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2014–2023

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 2013 r. poz. 885) 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. Nr 157, 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 2013 r. poz. 594) Rada Gminy w Ostrowie postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów na lata 2014–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ustalić objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć, o którym mowa w par. 2, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości 9.346.138,16 zł.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 Uchwały do wysokości 9.346.138,16 zł i w § 4 ust. 2 Uchwały w wysokości 500.000,00 zł, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy w Ostrowie Nr XXVIII/231/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian P.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Ostrowie
Nr XXXIX/301/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji ze sprzedaży majątku oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:						
Lp	1	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	
Formuła	[1-1]+[1-2]											
Wykonanie 2011	49 003 948,67	43 880 162,75	1 513 157,00	2 876,09	7 383 691,14	2 387 112,83	8 451 715,00	3 819 290,26	5 123 785,92	645 000,00	4 478 785,92	
Wykonanie 2012	40 259 696,86	38 860 057,80	1 645 046,00	4 966,89	7 242 691,16	2 619 258,91	8 853 625,00	4 047 003,62	1 399 639,06	788 292,09	0,00	
Plan 3 kw. 2013	46 018 153,97	43 537 896,52	1 892 050,00	4 992,90	6 161 468,16	2 742 867,56	8 614 344,00	4 019 286,27	2 480 257,45	1 000 000,00	0,00	
2014	46 864 883,12	42 658 781,09	2 022 805,00	10 000,00	8 534 100,00	2 950 000,00	8 882 280,00	3 401 891,09	4 206 102,03	1 800 000,00	2 406 102,03	
2015	46 962 068,50	45 076 260,50	2 050 000,00	15 000,00	8 250 000,00	2 950 000,00	8 800 000,00	4 100 000,00	1 885 808,00	500 000,00	1 385 000,00	
2016	46 217 101,00	45 717 101,00	2 070 000,00	15 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	8 900 000,00	4 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	47 117 101,00	46 617 101,00	2 100 000,00	15 000,00	8 350 000,00	3 050 000,00	9 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	45 329 100,00	45 229 100,00	2 150 000,00	20 000,00	8 400 000,00	3 100 000,00	9 100 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	45 294 101,00	45 194 101,00	2 175 000,00	20 000,00	8 450 000,00	3 150 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	45 555 000,00	45 455 000,00	2 200 000,00	25 000,00	8 500 000,00	3 200 000,00	9 300 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	45 560 000,00	45 460 000,00	2 250 000,00	25 000,00	8 550 000,00	3 250 000,00	9 400 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	45 660 000,00	45 560 000,00	2 300 000,00	30 000,00	8 600 000,00	3 300 000,00	9 500 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	45 760 000,00	45 660 000,00	2 350 000,00	30 000,00	8 650 000,00	3 350 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	53 024 332,18	39 470 742,51	0,00	0,00	0,00	278 146,63	278 146,63	13 553 589,67	-4 020 383,51	
Wykonanie 2012	44 774 075,08	39 105 538,11	0,00	0,00	0,00	559 246,54	559 246,54	5 668 536,97	-4 514 378,22	
Plan 3 kw. 2013	45 750 598,03	38 315 146,18	0,00	0,00	0,00	586 654,68	586 654,68	7 435 451,85	267 555,94	
2014	45 812 880,28	37 877 702,06	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	7 935 178,22	1 052 002,84	
2015	43 721 706,14	37 982 780,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 738 926,14	3 240 362,36	
2016	43 711 479,40	38 851 280,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 860 199,40	2 505 621,60	
2017	44 611 479,40	38 751 280,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 860 202,40	817 621,60	
2018	44 511 478,40	39 651 276,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	4 860 000,00	681 080,00	
2019	44 613 021,00	39 753 021,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	5 260 000,00	281 080,00	
2020	44 873 920,00	40 013 920,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 260 000,00	281 080,00	
2021	45 278 920,00	40 018 920,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 260 000,00	70 280,00	
2022	45 378 920,00	40 118 920,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 260 000,00	70 280,00	
2023	45 689 720,00	40 429 720,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 260 000,00	70 280,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/11		
Wykonanie 2011	1 831 122,00	1 831 122,00	0,00	0,00	0,00	10 243 366,00	0,00	0,00	20,90%	20,90%	0,00	
Wykonanie 2012	2 081 122,00	2 081 122,00	0,00	0,00	0,00	11 602 244,00	0,00	0,00	28,82%	28,82%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 769 122,00	2 769 122,00	0,00	0,00	0,00	12 115 830,00	0,00	0,00	26,33%	26,33%	0,00	
2014	3 186 743,60	3 186 743,60	0,00	0,00	0,00	11 063 827,16	0,00	0,00	23,61%	23,61%	0,00	
2015	3 240 362,36	3 240 362,36	0,00	0,00	0,00	7 823 464,80	0,00	0,00	16,66%	16,66%	0,00	
2016	2 505 621,60	2 505 621,60	0,00	0,00	0,00	5 317 843,20	0,00	0,00	11,51%	11,51%	0,00	
2017	2 505 621,60	2 505 621,60	0,00	0,00	0,00	2 812 221,60	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00	
2018	817 621,60	817 621,60	0,00	0,00	0,00	1 994 600,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00	
2019	681 080,00	681 080,00	0,00	0,00	0,00	1 313 520,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2020	681 080,00	681 080,00	0,00	0,00	0,00	632 440,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	
2021	281 080,00	281 080,00	0,00	0,00	0,00	351 360,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,00	
2022	281 080,00	281 080,00	0,00	0,00	0,00	70 280,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2023	70 280,00	70 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (gł) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1) - (10.1)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	4 409 420,24	6 409 420,24	4,30%	4,30%	4,30%	6,56%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-245 480,31	2 910 342,69	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	0,00	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5 222 750,34	5 222 750,34	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	0,00	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 781 079,03	4 781 079,03	7,97%	x	7,97%	0,00	0,00	7,97%	8,39%	8,54%	TAK	TAK
2015	7 093 480,50	7 093 480,50	8,18%	x	8,18%	0,00	0,00	8,18%	9,64%	9,79%	TAK	TAK
2016	6 865 821,00	6 865 821,00	6,29%	x	6,29%	0,00	0,00	6,29%	14,58%	14,73%	TAK	TAK
2017	7 865 821,00	7 865 821,00	5,95%	x	5,95%	0,00	0,00	5,95%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2018	5 577 824,00	5 577 824,00	2,24%	x	2,24%	0,00	0,00	2,24%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2019	5 441 080,00	5 441 080,00	1,87%	x	1,87%	0,00	0,00	1,87%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2020	5 441 080,00	5 441 080,00	1,79%	x	1,79%	0,00	0,00	1,79%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2021	5 441 080,00	5 441 080,00	0,91%	x	0,91%	0,00	0,00	1,79%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2022	5 441 080,00	5 441 080,00	0,88%	x	0,88%	0,00	0,00	0,91%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2023	5 230 280,00	5 230 280,00	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,15%	12,15%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorogozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 052 002,84	1 052 002,84	0,00	0,00	0,00	4 964 863,10	251 933,41	4 712 929,69	0,00	0,00	0,00
2015	3 240 362,36	3 240 362,36	0,00	0,00	0,00	5 071 138,16	174 449,80	4 896 688,36	0,00	0,00	0,00
2016	2 505 621,60	2 505 621,60	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 505 621,60	2 505 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	817 621,60	817 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	681 080,00	681 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 080,00	681 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	281 080,00	281 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 080,00	281 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 280,00	70 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 środkami określonymi 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
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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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. Nr 112, poz. 654, 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
		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	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 186 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 240 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 505 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 505 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	817 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	681 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	281 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

(załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Ostrowie
Nr XXXIX/301/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.)kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 647 699,00	4 964 863,10	5 071 138,16	4 275 000,00	0,00	14 311 001,26	
1.a	- wydatki bieżące				784 042,00	251 933,41	174 449,80	0,00	0,00	426 383,21	
1.b	- wydatki majątkowe				17 863 657,00	4 712 929,69	4 896 688,36	4 275 000,00	0,00	13 884 618,05	
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				18 647 699,00	4 964 863,10	5 071 138,16	4 275 000,00	0,00	14 311 001,26	
1.3.1	- wydatki bieżące				784 042,00	251 933,41	174 449,80	0,00	0,00	426 383,21	
1.3.1.1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy		URZĄD GMINY	2011	2015	125 000,00	56 500,00	68 500,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym		URZĄD GMINY	2011	2014	304 414,00	89 483,61	0,00	0,00	0,00	89 483,61
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym - e-Inclusion II		URZĄD GMINY	2013	2015	354 628,00	105 949,80	105 949,80	0,00	0,00	211 899,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 863 657,00	4 712 929,69	4 896 688,36	4 275 000,00	0,00	13 884 618,05
1.3.2.1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy	URZĄD GMINY	2011	2015	5 551 700,00	200 490,00	2 001 210,00	0,00	0,00	2 201 700,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna we wsi Ocieka	URZĄD GMINY	2011	2015	5 559 723,00	3 439 244,64	2 120 478,36	0,00	0,00	5 559 723,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna we wsi Ocieka	URZĄD GMINY	2012	2016	4 575 000,00	25 000,00	275 000,00	4 275 000,00	0,00	4 575 000,00
1.3.2.4	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	URZĄD GMINY	2011	2014	622 093,00	575 698,05	0,00	0,00	0,00	575 698,05
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2014	290 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Wykonanie sieci wod - kan do SSE Mielec podstrefa Kozodrzy	URZĄD GMINY	2011	2015	961 697,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	URZĄD GMINY	2011	2014	303 444,00	72 497,00	0,00	0,00	0,00	72 497,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OSTRÓW NA LATA 2014 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować co najmniej rok budżetowy i trzy kolejne lata i określać między innymi :

- prognozę dochodów i wydatków,
- prognozę długu,
- wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji
- upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów sporządzona została na lata 2014 - 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 226 ust. 4 oraz art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia :

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu Budżetu Gminy na rok 2014, skorygowanego o dane wynikające ze wstępnego wykonania budżetu za rok 2013
- dla lat 2015 – 2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób, pozwala w miarę racjonalnie realnie i racjonalnie ocenić możliwości inwestycyjno – kredytowe Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych.

Ponadto brak stabilnego odniesienia do długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat, wymuszają określenia realnych granic rozwoju.

Dla prognozy w latach 2014 – 2023 przyjęto, co następuje :

- poziom inflacji i wzrost PKB w poszczególnych latach :

	Inflacja	wzrost PKB
Rok 2014	2,50 %	4,00 %
Rok 2015	2,50 %	3,40 %
Rok 2016	2,50 %	3,40 %
Rok 2017	2,50 %	3,40 %
Rok 2018	2,50 %	3,40 %
Rok 2019	2,50 %	3,40 %
Rok 2020	2,50 %	3,40 %
Rok 2021	2,50%	3,40 %
Rok 2022	2,50 %	3,40 %
Rok 2023	2,50 %	3,40 %

Uzyskane w ten sposób wartości liczbowe w poszczególnych latach zostały następnie urealnione w oparciu o wiedzę merytoryczną wynikającą z kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków w Gminie Ostrów.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach, że:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i dochody bieżące.
- w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - a/ podatki i opłaty lokalne - wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłat skarbowe, targowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),
 - b/ udziały w podatkach centralnych budżetu państwa - wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT,
 - c/ subwencje z budżetu państwa - wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą,
 - d/ dotacje - wyszczególniając dotacje na: zadania zlecone, na zadania własne, dotacje" pozabudżetowe,
 - e/ pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

- a/ dochody z majątku gminy - wyszczególniając sprzedaż mienia, zwłaszcza w SSE Podstrefa Kozodrza, z uwagi na wpływające zapytania dotyczące zakupu działek
- b/ dotacje na inwestycje - wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na zadania inwestycyjne.

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB, wiedzy merytorycznej uzyskanej z analizy wpływów poszczególnych kategorii dochodów z lat poprzednich oraz z wartości przyjętych dla wpływów z PIT i CIT.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano w sposób racjonalnie umożliwiający przewidzenie kształtowania się wpływów w kolejnych latach ze sprzedaży posiadanego mienia jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki przy prognozowaniu podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 - Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto projekt budżetu gminy na 2014 r. W latach 2015 - 2023 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji i PKB, a następnie w oparciu o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy dokonano weryfikacji kwot poszczególnych kategorii wydatków. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku.

4. Inwestycje - wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2014 - 2023. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w

zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych - z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku realizacja budżetu winna podlegać wnikliwej analizie i weryfikacji w celu zachowania tej zależności.

6. Nadwyżka budżetowa i jej przeznaczenie

Wykonanie budżetu po stronie wydatków majątkowych za lata 2009 – 2013 wyniosło ponad 47,0 mln złotych. Wydatki te przeznaczone były głównie na budowę lub modernizację infrastruktury sportowej, kulturalnej i oświatowej, jak również na przygotowanie infrastruktury odpadowej pod kątem wdrożenia nowej tzw. „ustawy śmieciowej”. Pozyskane na ten cel dotacje wyniosły około 10,0 mln złotych. Uruchomione w latach 2009 – 2013 kredyty bankowe zamknęły się kolejną kwotą prawie 17,0 mln złotych. Pozostałą kwotę stanowiły środki własne Gminy. Zaangażowanie tych środków spowodowało powstanie skumulowanego deficytu Gminy, który przekroczył 10,0 mln złotych. W celu wyeliminowania tego deficytu jak również mając na uwadze konieczność spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, począwszy od roku 2014 zaplanowano uzyskanie nadwyżki budżetowej. Wielkości nadwyżki konstruowano tak, aby w kolejnych 4-5 latach stopniowo pokryć niedobór budżetu i doprowadzi do wystąpienia zrównoważonego budżetu.

7. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

Po stronie rozchodów w latach 2014 - 2023 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2023 roku.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych - art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Jednakże będzie to możliwe pod warunkiem wykonania zaplanowanych kwot dochodów i nie zwiększania wydatków bieżących w latach poprzedzających tj. począwszy od roku 2013. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

8. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w porównaniu do stanu wynikającego z uchwały Nr XXXVII/289/13 z 30 grudnia 2013 r.

1/ w wydatkach majątkowych :

a/ na zadaniu 1.3.2.1. „**Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy**” zmniejszono nakłady roku 2014 z kwoty 600.240,00 zł do kwoty 200.490,00 zł, tj. o kwotę 399.750,00 zł, zaś nakłady roku 2015 zwiększono z kwoty 1.601.460,00 zł do kwoty 2.001.210,00 zł, tj. o kwotę 399.750,00 zł. Łączne nakłady na zadaniu pozostały bez zmian.

b/ na zadaniu 1.3.2.3. „**Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka**” zmniejszono nakłady roku 2014 z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł, tj. o kwotę 125.000,00 zł, zaś nakłady roku 2015 zwiększono z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 275.000,00 zł, tj. o kwotę 125.000,00 zł. Łączne nakłady na zadaniu pozostały bez zmian.

c/ na zadaniu 1.3.2.4. „**PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**”
zwiększono nakłady w roku 2014 o kwotę 386.365,05 zł, tj. do kwoty 575.698,05 zł.
Zwiększenie wynika z przesunięcia finansowania z roku 2013 na rok 2014. Łączne nakłady na
zadaniu pozostały bez zmian.

d/ na zadaniu 1.3.2.6. „**Wykonanie sieci wod – kan do SSE Mielec podstrefa Kozodrza**”
zmniejszono nakłady w roku 2014 o 538.303 zł, tj. do kwoty 300.000,00 zł. Zmniejszenie
wynika z ograniczenia rzeczowego zadania. Łączne nakłady na zadaniu zostały zmniejszone o
kwotę 538.303,00 zł, tj. do kwoty 961.697,00 zł.