

Uchwała Nr XXXV/184/17

**Rady Gminy Ostrów
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata

2017–2025

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 2016 r. poz. 1870) 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 2016 r. poz. 446) Rada Gminy w Ostrowie postanawia:

§. 1. W Uchwale Nr XXXII/153/17 z dnia 24 stycznia 2017 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 11.880.500,00 zł zastępuje się kwotą 15.497.856,00 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

Bojan
Józef Bojan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrow
Nr XXXV/184/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formuła	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
Wykonanie 2014	43 100 325,05	39 822 440,12	2 022 805,00	14 396,69	8 534 100,00	2 755 489,55	9 002 925,00	4 288 489,82	3 277 884,93	1 025 152,10	2 738 429,83
Wykonanie 2015	43 741 126,63	41 252 198,29	2 401 607,00	8 307,51	9 056 131,00	2 853 025,88	9 097 401,00	4 624 024,29	2 488 928,34	923 880,30	1 565 048,04
Plan 3 kw. 2016	49 845 415,22	48 764 205,60	2 600 725,00	20 000,00	9 826 500,00	3 250 000,00	9 248 722,00	9 218 449,94	1 081 209,62	1 000 000,00	81 209,62
2017	51 562 389,41	50 562 389,41	3 132 057,00	20 000,00	9 713 000,00	3 250 000,00	9 618 222,00	9 250 558,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	54 800 000,00	53 800 000,00	3 400 000,00	20 000,00	15 000 000,00	3 300 000,00	9 900 000,00	11 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	52 100 000,00	52 000 000,00	3 500 000,00	20 000,00	15 500 000,00	3 350 000,00	10 000 000,00	11 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	52 200 000,00	52 100 000,00	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	52 200 000,00	52 100 000,00	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	52 300 000,00	52 200 000,00	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	52 550 000,00	52 450 000,00	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	52 150 000,00	52 050 000,00	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	52 300 000,00	52 200 000,00	4 100 000,00	30 000,00	18 200 000,00	3 650 000,00	10 600 000,00	12 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zakresie świadczenia świadczeń publicznych z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			
lp	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	41 921 203,13	35 952 845,89	0,00	0,00	0,00	536 964,74	536 964,74	0,00	0,00	5 968 357,24		
Wykonanie 2015	46 105 718,43	39 099 871,42	0,00	0,00	0,00	335 778,91	335 778,91	0,00	0,00	7 005 847,01		
Plan 3 kw. 2016	53 363 415,22	46 312 217,07	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 051 198,15		
2017	54 798 930,03	47 890 286,03	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	6 908 644,00		
2018	51 965 765,08	43 572 075,08	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	8 393 690,00		
2019	49 402 306,68	42 772 306,68	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00		
2020	49 502 306,68	44 871 306,68	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 631 000,00		
2021	49 502 306,68	44 471 306,68	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00		
2022	49 602 306,68	44 571 306,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00		
2023	50 063 106,68	45 032 106,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 031 000,00		
2024	49 869 042,68	44 867 766,67	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 001 276,01		
2025	50 387 412,02	43 732 733,42	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				w tym:	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]						
Wykonanie 2014	1 179 121,92	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 364 591,80	6 330 700,00	0,00	0,00	0,00	6 330 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 518 000,00	6 546 901,60	0,00	0,00	0,00	6 546 901,60	0,00	0,00
2017	-3 236 540,62	7 161 254,54	0,00	0,00	0,00	7 161 254,54	0,00	0,00
2018	2 834 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 486 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 280 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 912 587,98	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	2 514 743,60	2 514 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 286 457,60	3 286 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 028 901,60	3 028 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 924 713,92	3 924 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 834 234,92	2 834 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 697 693,32	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 697 693,32	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 697 693,32	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 697 693,32	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 486 893,32	2 486 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 280 957,32	2 280 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 912 587,98	1 912 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	10 532 056,88	0,00	3 869 594,23	3 869 594,23
Wykonanie 2015	13 964 185,06	0,00	2 152 326,87	2 152 326,87
Plan 3 kw. 2016	16 833 328,80	0,00	2 451 988,53	2 451 988,53
2017	20 305 446,82	0,00	2 672 103,38	2 672 103,38
2018	17 471 211,90	0,00	10 227 924,92	10 227 924,92
2019	14 773 518,58	0,00	9 227 693,32	9 227 693,32
2020	12 075 825,26	0,00	7 228 693,32	7 228 693,32
2021	9 378 131,94	0,00	7 628 693,32	7 628 693,32
2022	6 680 438,62	0,00	7 628 693,32	7 628 693,32
2023	4 193 545,30	0,00	7 417 893,32	7 417 893,32
2024	1 912 587,98	0,00	7 182 233,33	7 182 233,33
2025	0,00	0,00	8 467 266,58	8 467 266,58

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia przysądających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przysądających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia przysądających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoznaczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, ok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, ok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, ok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 12.1.1}{15.1.1}) \cdot 100$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 12.1.1}{15.1.1} \cdot 100$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 12.1.1 + 12.1.1}{15.1.1} \cdot 100$	$\frac{11.1.1 + 11.1.1 + 11.1.1 + 11.1.1}{15.1.1} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,08%	7,08%	7,08%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,28%	8,28%	8,28%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,98%	6,98%	6,98%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	8,37%	8,37%	8,37%	7,12%	8,44%	8,42%	TAK	TAK	
2018	5,94%	5,94%	5,94%	20,49%	7,03%	7,01%	TAK	TAK	
2019	5,91%	5,91%	5,91%	17,90%	11,51%	11,49%	TAK	TAK	
2020	5,86%	5,86%	5,86%	14,04%	15,17%	15,17%	TAK	TAK	
2021	5,82%	5,82%	5,82%	14,81%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	
2022	5,77%	5,77%	5,77%	14,79%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	
2023	5,30%	5,30%	5,30%	14,31%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2024	4,91%	4,91%	4,91%	13,96%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	
2025	4,17%	4,17%	4,17%	16,38%	14,35%	14,35%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 945 852,26	16 902 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 375 906,33	19 308 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 646 803,47	20 130 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	15 806 253,00	20 117 271,48	5 261 644,00	99 000,00	5 162 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 834 234,92	2 834 234,92	15 700 000,00	20 000 000,00	7 518 000,00	99 000,00	7 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 697 693,32	2 697 693,32	15 600 000,00	19 800 000,00	4 846 350,00	149 000,00	4 697 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 697 693,32	2 697 693,32	15 500 000,00	19 600 000,00	3 129 000,00	149 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 697 693,32	2 697 693,32	15 400 000,00	19 400 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 697 693,32	2 697 693,32	15 300 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 486 893,32	2 486 893,32	15 200 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 280 957,32	2 280 957,32	15 100 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 912 587,98	1 648 108,98	15 000 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) 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											
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.2	
		12.1.1	w tym:	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formula	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	Wydanki 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		
W wykonanie 2014	300 561,09	300 561,09	300 561,09	2 097 100,00	2 097 100,00	2 097 100,00	201 932,41	201 932,41	201 932,41	201 932,41		
W wykonanie 2015	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. 2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	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	
2025	0,00	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 kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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 tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	3 439 244,65	3 439 244,65	3 439 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 120 478,36	2 120 478,36	2 120 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
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				

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	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 całości lub części z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost											
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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
2025	0,00	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 514 743,60	260 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 286 457,60	648 856,26	260 970,48	260 970,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 028 901,60	0,00	648 856,26	648 856,26	0,00	0,00	0,00
2017	3 924 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 834 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 486 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 280 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 280 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 648 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/184/17 Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 30 marca 2017 roku)

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 864 729,00	5 261 644,00	7 518 000,00	4 846 350,00	3 129 000,00	4 500,00
1.a	- wydatki bieżące					1 243 542,00	99 000,00	99 000,00	149 000,00	149 000,00	4 500,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 621 187,00	5 162 644,00	7 419 000,00	4 697 350,00	2 980 000,00	0,00
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					33 864 729,00	5 261 644,00	7 518 000,00	4 846 350,00	3 129 000,00	4 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 243 542,00	99 000,00	99 000,00	149 000,00	149 000,00	4 500,00
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	36 000,00	36 000,00	0,00
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	63 000,00	63 000,00	4 500,00
1.3.1.3	Edukacja mieszkańców -		URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit zobowiązań
20 759 500,00
500 500,00
20 259 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
20 759 500,00

500 500,00
144 000,00

256 500,00

100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 621 187,00	5 162 644,00	7 419 000,00	4 697 350,00	2 980 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2020	3 310 000,00	560 000,00	920 000,00	1 050 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna we wsi Wkola Ociecka	URZĄD GMINY	2012	2018	4 575 000,00	1 100 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2017	2020	2 724 000,00	400 000,00	654 000,00	920 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie sieci wod - kan do SSE Mielec podstrefa Kozodrza	URZĄD GMINY	2011	2017	961 697,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy	URZĄD GMINY	2011	2019	16 250 490,00	1 730 000,00	1 500 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów	OSTRÓW	2017	2019	1 500 000,00	352 644,00	930 000,00	217 350,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych -	URZĄD GMINY	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2017	2020	1 500 000,00	650 000,00	100 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY	2018	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana kotłów w indywidualnych domach mieszkalnych -	URZĄD GMINY	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek edukacyjnych -	URZĄD GMINY	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana urządzeń i sprzętów w jednostkach gminnych -	URZĄD GMINY	2018	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit zobowiązań
20 259 000,00
3 310 000,00
4 315 000,00
2 724 000,00
370 000,00
4 740 000,00
1 500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
250 000,00
800 000,00
100 000,00
150 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY OSTRÓW NA LATA 2017–2025****7. Zmiany w WPF, które wprowadzono w stosunku do ostatnio obowiązującej uchwały****-/ w dochodach i wydatkach roku 2016 :**

Z uwagi na zamknięcie roku budżetowego zaktualizowano wykonanie poziomu dochodów i wydatków dla roku 2016.

-/ w planowanych wydatkach majątkowych :

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały nowe pozycje do wydatków majątkowych objętych limitem. Nie spowodowało to zwiększenie poziomu planowanych wydatków majątkowych a tylko zwiększenie wydatków objętych limitem w ramach kwot już zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

-/ w prognozie długu :

W związku z zapłatą rat pożyczki, przypadającej do spłaty na 30 grudnia 2016 roku, a dokonaną w dniu 02 stycznia 2017 roku, zmieniono kwotę długu na koniec roku 2016.

-/ w wykazie przedsięwzięć :

1.3.1.3

- Wprowadza się nowe zadanie bieżące pod nazwą „Edukacja mieszkańców ” na łączną kwotę 100 000,00 zł i przystępuje się do realizacji:
 - o w roku 2019 na kwotę 50 000,00 zł.
 - o w roku 2020 na kwotę 50 000,00 zł.
- Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ostrow, który przewiduje opracowanie cykli szkoleń i warsztatów dla mieszkańców i młodzieży szkolnej z zakresu eliminowania zanieczyszczeń i spalania odpadów.

1.3.2.3

- Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Modernizacja i budowa dróg gminnych**” na łączną kwotę 2 724 000,00 zł wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2017 przyjęto nakłady na kwotę 400 000,00zł (zmniejszenie nakładu o 650 000 zł z kwoty 1 050 000,00zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót na rok 2020.
 - w roku 2018 przyjęto nakłady na kwotę 654 000,00zł (kwota bez zmian)
 - w roku 2019 przyjęto nakłady na kwotę 920 000,00zł (kwota bez zmian)
 - w roku 2020 przyjęto nakłady na kwotę 750 000,00zł (zwiększenie nakładu o 650 000zł z kwoty 100 000,00zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót z 2017r. na rok 2020.

1.3.2.6

- Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów**” przyjmuje się łączne nakłady w kwocie 1 500 000,00zł (zwiększenie nakładów o 217 350,00zł z kwoty 1 282 650,00 zł na 1 500 000,00zł) i przystępuje się do realizacji:
 - w roku 2017 przyjęto nakłady na kwotę 352 644,00zł (kwota bez zmian)
 - w roku 2018 przyjęto nakłady na kwotę 930 000,00zł (kwota bez zmian)
 - w roku 2019 przyjęto nakłady na kwotę 217 350,00zł (zwiększenie nakładu o 217 350,00zł) – zwiększenie nakładów powodowane rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania dla montażu instalacji fotowoltaicznych.

1.3.2.7

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Budowa ścieżek rowerowych**” na łączną kwotę 500 000,00 zł i przystępuje się do realizacji:
 - w roku 2019 na kwotę 300 000,00 zł.
 - w roku 2020 na kwotę 200 000,00 zł.
- Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ostrów, który przewiduje budowę ścieżek rowerowych i zachęcenie mieszkańców do zmiany środka transportu na ekologiczny.

1.3.2.8

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**” na łączną kwotę 1 500 000,00 zł i przystępuje się do realizacji:
 - w roku 2017 na kwotę 650 000,00 zł.
 - w roku 2018 na kwotę 100 000,00 zł.
 - w roku 2019 na kwotę 300 000,00 zł
 - w roku 2020 na kwotę 450 000,00 zł
- Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ostrów, który przewiduje termomodernizację budynków świetlic wiejskich, budynków szkolnych i przedszkolnych wraz z możliwością montażu kolektorów słonecznych.

1.3.2.9

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Modernizacja oświetlenia ulicznego**” na łączną kwotę 250 000,00 zł i przystępuje się do realizacji:
 - o w roku 2018 na kwotę 50 000,00 zł.
 - o w roku 2019 na kwotę 100 000,00 zł
 - o w roku 2020 na kwotę 100 000,00 zł
- Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ostrów, który przewiduje modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na wariant LED.

1.3.2.10

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Wymiana kotłów w indywidualnych domach mieszkalnych**” na łączną kwotę 800 000,00 zł i przystępuje się do realizacji:
 - o w roku 2019 na kwotę 200 000,00 zł
 - o w roku 2020 na kwotę 600 000,00 zł
- Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ostrów, który przewiduje wymianę kotłów c.o. na nowe kotły spełniające rygorystyczne normy środowiskowe.

1.3.2.11

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Budowa ścieżek edukacyjnych**” na łączną kwotę 100 000,00 zł i przystępuje się do realizacji:
 - o w roku 2019 na kwotę 50 000,00 zł
 - o w roku 2020 na kwotę 50 000,00 zł
- Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ostrów, który przewiduje budowę ścieżek edukacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tabliczkami informacyjnymi, systemem edukacji historyczno-przyrodniczej.

1.3.2.12

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Wymiana urządzeń i sprzętów w jednostkach gminnych**” na łączną kwotę 150 000,00 zł i przystępuje się do realizacji:
 - o w roku 2018 na kwotę 50 000,00 zł.
 - o w roku 2019 na kwotę 50 000,00 zł
 - o w roku 2020 na kwotę 50 000,00 zł
- Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ostrów, który przewiduje stopniową wymianę sprzętu komputerowego, istniejących urządzeń na nowe jednostki energooszczędne o lepszych parametrach wydajnościowych.