

**Uchwała Nr XL/224/17  
Rady Gminy Ostrów  
z dnia 30 października 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 15.673.728,54 zł zastępuje się kwotą 15.943.728,54 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

*Bajor*  
Józef Bajor

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINA OSTROWIE

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowie  
Nr XL/224/17 z dnia 30 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			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
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	2 739 429,83
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	52 712 992,99	51 652 520,99	3 132 057,00	20 000,00	9 713 000,00	3 250 000,00	9 618 222,00	9 250 558,00	1 060 472,00	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) Wzrost może być sileswany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji z dnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost silesuje się także dla lat wliczając do nich lata poprzedzające rok budżetowy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

W OSTROWIE

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wyszczególnienie	w tym:	Wydanki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x					odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2025	50 387 412,02	43 732 733,42	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	6 654 678,60	
2024	49 869 042,68	44 867 766,67	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	5 001 276,01	
2023	50 063 106,68	45 032 106,68	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	5 031 000,00	
2022	49 602 306,68	44 571 306,68	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	5 031 000,00	
2021	49 502 306,68	44 471 306,68	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	5 031 000,00	
2020	49 502 306,68	44 871 306,68	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	4 631 000,00	
2019	49 402 306,68	42 772 306,68	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	6 630 000,00	
2018	51 965 765,08	43 572 075,08	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 393 690,00	
2017	56 110 740,59	49 378 411,78	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	6 732 328,81	
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	7 051 198,15	
Wykonanie 2015	46 105 718,43	39 099 871,42	0,00	0,00	0,00	335 778,91	335 778,91	0,00	7 005 847,01	
Wykonanie 2014	41 921 203,13	35 952 845,89	0,00	0,00	0,00	536 964,74	536 964,74	0,00	5 968 357,24	
2		21	21.1	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	1 179 121,92	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	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	4 000 000,00	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	3 518 000,00	0,00	0,00					
2017	-3 397 747,60	7 322 461,52	0,00	0,00	161 206,98	7 161 254,54	3 236 540,62	0,00	0,00					
2018	2 834 234,92	0,00	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	0,00					
2020	2 697 693,32	0,00	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	0,00					
2022	2 697 693,32	0,00	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	0,00					
2024	2 280 957,32	0,00	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	0,00					

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						8.1	8.2	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy (5) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	2 514 743,60	2 514 743,60	0,00	0,00	0,00	10 532 056,88	0,00	3 869 594,23	3 869 594,23		
Wykonanie 2015	3 286 457,60	3 286 457,60	0,00	0,00	0,00	13 964 185,06	0,00	2 152 326,87	2 152 326,87		
Plan 3 kw. 2016	3 028 901,60	3 028 901,60	0,00	0,00	0,00	16 833 328,80	0,00	2 451 988,53	2 451 988,53		
2017	3 924 713,92	3 924 713,92	0,00	0,00	0,00	20 305 446,82	0,00	2 274 109,21	2 435 316,19		
2018	2 834 234,92	2 834 234,92	0,00	0,00	0,00	17 471 211,90	0,00	10 227 924,92	10 227 924,92		
2019	2 697 693,32	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	14 773 518,58	0,00	9 227 693,32	9 227 693,32		
2020	2 697 693,32	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	12 075 825,26	0,00	7 228 693,32	7 228 693,32		
2021	2 697 693,32	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	9 378 131,94	0,00	7 628 693,32	7 628 693,32		
2022	2 697 693,32	2 697 693,32	0,00	0,00	0,00	6 680 438,62	0,00	7 628 693,32	7 628 693,32		
2023	2 486 893,32	2 486 893,32	0,00	0,00	0,00	4 193 545,30	0,00	7 417 893,32	7 417 893,32		
2024	2 280 957,32	2 280 957,32	0,00	0,00	0,00	1 912 587,98	0,00	7 182 233,33	7 182 233,33		
2025	1 912 587,98	1 912 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 266,58	8 467 266,58		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	11,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	7,03%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,93%	X	X	X	X
2017	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	6,21%	8,44%	8,42%	TAK	TAK
2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	20,49%	6,72%	6,70%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	17,90%	11,21%	11,19%	TAK	TAK
2020	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	14,04%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,81%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	14,78%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	14,31%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,96%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	16,38%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1

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 przyzgodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	14 945 852,26	16 902 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	15 375 906,33	19 308 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	15 646 803,47	20 130 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	15 806 253,00	20 117 271,48	4 924 476,86	126 832,86	4 797 644,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 834 234,92	2 834 234,92	15 700 000,00	20 000 000,00	7 868 872,54	179 872,54	7 689 000,00	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	3 224 000,00	149 000,00	3 075 000,00	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 splaty 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na programy, projekty lub zadania	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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Wykonanie 2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 832,86	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 872,54	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wskazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
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 przynajmniej docho- dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	2 697 693,32	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
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

OSTROWIEC

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki: zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Klasyfikacja wydatków i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historii danych i prognozowanych przez jednostkę samorząd terytorialnego w budżecie i w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących nazw: "okres", "okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu)". Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

## W OSTRZEWIE

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

WOLA OŚCIECKA

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/224/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 października 2017 roku)

W OSTROWIE

Dokument podpisany elektronicznie

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)				33 973 434,40	4 924 476,86	7 868 872,54	4 846 350,00	3 224 000,00	4 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 352 247,40	126 832,86	179 872,54	149 000,00	149 000,00	4 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 621 187,00	4 797 644,00	7 689 000,00	4 697 350,00	3 075 000,00	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:				108 705,40	27 832,86	80 872,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 705,40	27 832,86	80 872,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Geniusz IT -	URZĄD GMINY	2017	2018	108 705,40	27 832,86	80 872,54	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	4 896 644,00	7 788 000,00	4 846 350,00	3 224 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 621 187,00	4 797 644,00	7 689 000,00	4 697 350,00	3 075 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników	URZĄD GMINY	2017	2020	3 310 000,00	520 000,00	920 000,00	1 050 000,00	820 000,00	0,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka	URZĄD GMINY	2012	2018	4 575 000,00	830 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa dróg gminnych	URZĄD GMINY	2017	2020	2 724 000,00	345 000,00	654 000,00	920 000,00	805 000,00	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 Ostrow	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

Kwoty w zł

RADA GOSPODARSTWA  
W OSTROWIE

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 869 205,40
1.a	609 205,40
1.b	20 259 000,00
1.1	108 705,40
1.1.1	108 705,40
1.1.1.1	108 705,40
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 759 500,00
1.3.1	500 500,00
1.3.1.1	144 000,00
1.3.1.2	256 500,00
1.3.1.3	100 000,00
1.3.2	20 259 000,00
1.3.2.1	3 310 000,00
1.3.2.2	4 315 000,00
1.3.2.3	2 724 000,00
1.3.2.4	370 000,00
1.3.2.5	4 740 000,00
1.3.2.6	1 500 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	1 500 000,00
1.3.2.9	250 000,00
1.3.2.10	800 000,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	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

KLASA GMINY

W OSTROWIE



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	150 000,00

BADA  
W OSTROWIE

**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 planowanych wydatkach bieżących i majątkowych :**

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć skorygowane zostały wydatki majątkowe objęte limitem dla prognoz roku budżetowego 2017 i 2018. Jednocześnie skorygowano wysokość planowanych wydatków związanych z obsługą długu w roku 2017 - pierwotną wysokość 390.000,00 zł zwiększono o kwotę 50.000,00 zł. Łączna wysokość planowanych kosztów obsługi długu dla roku 2017 wynosi obecnie 440.000,00 zł.

**-/ w wykazie przedsięwzięć :**

## 1.3.2.2

- Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka” na łączną kwotę 4.575.000,00 zł wprowadza się następujące zmiany:
  - o w roku 2017 przyjęto nakłady na kwotę 830.000,00 zł (zmniejszenie nakładu o 270.000 zł z kwoty 1.100.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót na rok 2018.
  - o w roku 2018 przyjęto nakłady na kwotę 3.485.000,00 zł (zwiększenie nakładu o 270.000 zł z kwoty 3.215.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót z 2017 r. na rok 2018.

Łączna kwota na zadanie pozostaje bez zmian.