

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 15.943.728,54 zł zastępuje się kwotą 16.648.728,54 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)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrów
Nr XLII/238/17 z dnia 14 listopada 2017 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | Z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | w tym: | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | 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 | 2 739 429,83 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | | 48 646 690,57 | 48 466 033,29 | 2 655 328,00 | 19 968,26 | 9 267 297,78 | 3 081 413,90 | 9 248 722,00 | 9 257 313,16 | 80 657,28 | 0,00 | 80 657,28 | |
| 2017 | | 54 764 111,85 | 53 703 639,85 | 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 | | 53 970 380,00 | 53 870 380,00 | 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 linia 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|-----------|--------------|--|---|-------|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2014 | 41 921 203,13 | 35 952 845,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 964,74 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 051 198,15 | | | |
| Wykonanie 2016 | 51 811 665,99 | 45 133 182,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 678 483,64 | | | |
| 2017 | 58 161 859,45 | 52 132 530,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 328,81 | | | |
| 2018 | 51 965 765,08 | 43 572 075,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 690,00 | | | |
| 2019 | 51 272 686,68 | 42 772 306,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 380,00 | | | |
| 2020 | 49 502 306,68 | 44 871 306,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 654 678,60 | | | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
|-----------------|---------------|--------------|------|--------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|------|--------|--------------------------------|
| | | | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2014 | 1 179 121,92 | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 000,00 | 0,00 | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -2 364 591,80 | 6 330 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 700,00 | 4 000 000,00 | 6 330 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -3 518 000,00 | 6 546 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 901,60 | 3 518 000,00 | 6 546 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -3 264 975,42 | 6 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 518 000,00 | 3 518 000,00 | 6 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -3 397 747,60 | 7 322 461,52 | 0,00 | 0,00 | 161 206,98 | 161 206,98 | 7 161 254,54 | 3 236 540,62 | 7 161 254,54 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

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

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------|--------------|--------------|---|---|--|--|---------------|---|--|---|-----|
| | | | z tego: | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | | 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 6) x | 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 8) o wydatki | |
| Wykonanie 2014 | 2 514 743,60 | 2 514 743,60 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 16 833 328,80 | 0,00 | 2 451 988,53 | 2 451 988,53 | |
| Wykonanie 2016 | 2 764 422,60 | 2 764 422,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 068 906,20 | 0,00 | 3 332 850,94 | 3 332 850,94 | |
| 2017 | 3 924 713,92 | 3 924 713,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 305 446,82 | 0,00 | 1 571 109,21 | 1 732 316,19 | |
| 2018 | 2 834 234,92 | 2 834 234,92 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14 773 518,58 | 0,00 | 11 098 073,32 | 11 098 073,32 | |
| 2020 | 2 697 693,32 | 2 697 693,32 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 8 467 266,58 | 8 467 266,58 | |

6) Wyczerpująco 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 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Wszechnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego | 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 roku budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 6,87% | X | X | X | X | | |
| 2017 | 7,97% | 7,97% | 0,00 | 7,97% | 4,69% | 8,44% | 8,42% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 20,49% | 6,22% | 6,20% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 20,75% | 10,70% | 10,68% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 14,04% | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 14,81% | 18,43% | 18,43% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 14,78% | 16,53% | 16,53% | 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 | | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10) | 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 inwestycyjne kominyuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|-----------------|--|--|-----------------|--|--|--|--------------|------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące | | | | majątkowe | | | | |
| | 10 | 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 | 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 | 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 | 15 646 803,47 | 20 130 654,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 806 253,00 | 20 117 271,48 | 4 219 476,86 | 126 832,86 | 4 092 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 834 234,92 | 2 834 234,92 | 15 700 000,00 | 20 000 000,00 | 4 553 492,54 | 179 872,54 | 4 373 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 697 693,32 | 2 697 693,32 | 15 600 000,00 | 19 800 000,00 | 8 649 380,00 | 149 000,00 | 8 500 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 697 693,32 | 2 697 693,32 | 15 500 000,00 | 19 600 000,00 | 3 441 350,00 | 149 000,00 | 3 292 350,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 klasifikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzielach własnych 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.

| 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 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wyszczególnienie | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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 wynikające wyłącznie 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 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Wykonanie 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 | 27 832,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 872,54 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | w tym: | | Wyszczególnienie | w tym: | |
|---|--------------|--------------|---|------------------|--------|---|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2014 | 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 | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |

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 przysługujące dochód, 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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wykluczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2014 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | |

| 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 | |
| Wyszczególnienie | 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 | 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 potrzeb i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 2 197 176,20 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją budżetu wypracowanego 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 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1.1 pozycji 7 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (oprócz kwoty długu). Ores ten nie obejmuje wydatków 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 wynikające 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.

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

Dokument podpisany elektronicznie

(załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/238/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 14 listopada 2017 roku)

| 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 | 4 219 476,86 | 4 553 492,54 | 8 649 380,00 | 3 441 350,00 | 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 | 4 092 644,00 | 4 373 620,00 | 8 500 380,00 | 3 292 350,00 | 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 partnerswa publiczno-pywatnego, 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 | 4 191 644,00 | 4 472 620,00 | 8 649 380,00 | 3 441 350,00 | 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 | 4 092 644,00 | 4 373 620,00 | 8 500 380,00 | 3 292 350,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodników | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 3 310 000,00 | 520 000,00 | 275 200,00 | 1 050 000,00 | 1 464 800,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka | URZĄD GMINY | 2012 | 2019 | 4 575 000,00 | 125 000,00 | 1 099 620,00 | 3 090 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja i budowa dróg gminnych | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 2 724 000,00 | 345 000,00 | 1 298 800,00 | 920 000,00 | 160 200,00 | 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 | 2020 | 1 500 000,00 | 352 644,00 | 0,00 | 930 000,00 | 217 350,00 | 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

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 20 868 205,40 |
| 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 |

| Lp. | 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 |

| | |
|----------|----------------------|
| L.p. | Limit zobowiązani |
| 1.3.2.12 | 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 wykazie przedsięwzięć :

1.3.2.1

- Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodników” na łączną kwotę 3.310.000,00 zł wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2018 przyjęto nakłady na kwotę 275.200,00 zł (zmniejszenie nakładu o 644.800,00 zł z kwoty 920.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót na rok 2020.
 - w roku 2020 przyjęto nakłady na kwotę 1.464.800,00 zł (zwiększenie nakładu o 644.800,00 zł z kwoty 820.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót z 2018 r. na rok 2020.Łączna kwota zadania pozostaje bez zmian.

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 :
 - w roku 2017 przyjęto nakłady na kwotę 125.000,00 zł (zmniejszenie nakładu o 705.000,00 zł z kwoty 820.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót na rok 2019.
 - w roku 2018 przyjęto nakłady na kwotę 1.099.620,00 zł (zmniejszenie nakładu o 2.385.380,00 zł z kwoty 3.485.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót z 2018 r. na rok 2019.
 - w roku 2019 przyjęto nakłady na kwotę 3.090.380,00 zł (zwiększenie nakładu o 3.090.380,00 zł z kwoty 0,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót z 2017 i roku 2018 na rok 2019.Rozszerzono zakres zadania do roku 2019.
Łączna kwota zadania pozostaje bez zmian.

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 2018 przyjęto nakłady na kwotę 1.298.800,00 zł (zwiększenie nakładu o 644.800,00 zł z kwoty 654.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót z roku 2020.
 - w roku 2020 przyjęto nakłady na kwotę 160.200,00 zł (zmniejszenie nakładu o 644.800,00 zł z kwoty 805.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem części zakresu robót z 2020 r. na rok 2018.Łączna kwota zadania pozostaje bez zmian.

1.3.2.6

- Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów” na łączną kwotę 1.500.000,00 zł wprowadza się następujące zmiany:
 - w roku 2018 przyjęto nakłady na kwotę 0,00 zł (zmniejszenie nakładu o 930.000,00 zł z kwoty 930.000,00 zł) – zmiana powodowana przesunięciem terminu naboru na to zadanie i przesunięciem na rok 2019.
 - w roku 2019 przyjęto nakłady na kwotę 930.000,00 zł (zwiększenie nakładu o 930.000,00 zł z roku 2018 i zmniejszenie nakładu o 217.350,00 zł na rok 2020) – zmiana powodowana powodami jak wyżej.
 - w roku 2020 przyjęto nakłady na kwotę 217350,00 zł (zwiększenie nakładu o 217.350,00 zł z roku 2019) – zmiana powodowana powodami jak wyżej.Rozszerzono zakres zadania do roku 2020.
Łączna kwota zadania pozostaje bez zmian.