

Uchwała Nr XXXV/201/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2030, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXV/134/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Robert Powalka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/2017/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	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 2015	17 076 138,67	14 635 702,44	1 908 351,00	11 769,40	1 599 906,10	675 807,60	6 785 382,00	3 255 756,72	2 440 436,23	117 583,33	2 322 852,90		
Wykonanie 2016	19 201 964,08	17 726 241,87	1 945 150,00	13 930,08	1 715 771,91	764 110,23	7 404 208,00	6 489 911,43	1 475 722,21	86 966,36	1 388 755,85		
Plan 3 kw. 2017	22 000 191,47	19 100 878,00	2 073 681,00	14 867,00	1 566 350,00	690 000,00	8 191 239,00	7 178 941,00	2 899 313,47	200 000,00	2 699 313,47		
Wykonanie 2017	22 000 191,47	19 100 878,00	2 073 681,00	14 867,00	1 566 350,00	690 000,00	8 191 239,00	7 178 941,00	2 899 313,47	200 000,00	2 699 313,47		
2018	25 307 803,14	19 824 006,14	2 501 854,00	13 000,00	1 639 950,00	750 000,00	8 742 164,00	6 860 318,14	5 483 797,00	120 000,00	5 363 797,00		
2019	22 781 660,00	19 876 100,00	2 510 000,00	14 000,00	1 700 000,00	760 000,00	8 750 000,00	6 900 000,00	2 905 560,00	0,00	2 905 560,00		
2020	21 222 760,00	20 011 399,00	2 520 000,00	15 000,00	1 805 000,00	770 000,00	8 760 000,00	6 910 000,00	1 211 361,00	0,00	1 211 361,00		
2021	21 149 765,00	20 046 200,00	2 530 000,00	16 000,00	1 810 000,00	780 000,00	8 770 000,00	6 920 000,00	1 103 565,00	0,00	1 103 565,00		
2022	20 086 200,00	20 086 200,00	2 540 000,00	16 100,00	1 820 000,00	790 000,00	8 780 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00		

2029	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00
2030	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki 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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		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		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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			
Wykonanie 2015	16 613 817,79	13 545 442,68	0,00		0,00	0,00	99 015,59	99 015,59	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	19 868 976,12	16 798 329,09	0,00		0,00	0,00	87 821,75	87 821,75	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	22 511 350,37	17 890 120,33	0,00		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	22 511 350,37	17 890 120,33	0,00		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2018	28 250 822,23	18 566 082,60	0,00		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2019	23 944 856,56	18 699 999,56	0,00		0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00			
2020	20 474 910,00	18 710 000,00	0,00		0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00			
2021	20 349 653,00	18 711 417,00	0,00		0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
2022	19 286 088,00	18 730 000,00	0,00		0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00			
2023	19 335 938,00	18 740 000,00	0,00		0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00			
2024	19 241 710,00	18 740 000,00	0,00		0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00			
2025	19 265 200,00	18 740 000,00	0,00		0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00			
2026	19 257 200,00	18 740 000,00	0,00		0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
2027	19 257 200,00	18 740 000,00	0,00		0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00			
2028	19 301 888,00	18 740 000,00	0,00		0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			
2029	19 258 222,00	18 740 000,00	0,00		0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			
2030	19 460 995,45	18 740 000,00	0,00		0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			

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

z tego:													
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	462 320,88	811 364,38	0,00	0,00	337 990,38	0,00	450 000,00	0,00	23 374,00	0,00			
Wykonanie 2016	-667 012,04	1 771 692,13	0,00	0,00	396 256,13	0,00	1 375 436,00	667 012,04	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-511 158,90	1 703 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 310,90	511 158,90	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-511 158,90	1 703 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 310,90	511 158,90	0,00	0,00			
2018	-2 943 019,09	4 144 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 877,09	2 943 019,09	334 000,00	0,00			
2019	-1 163 196,56	2 031 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 816,00	1 163 196,56	0,00	0,00			
2020	747 850,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00			
2021	800 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	800 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	790 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	884 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	824 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	867 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	665 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	877 846,00	863 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374,00	3 540 671,61	0,00	1 090 259,76	1 428 250,14
Wykonanie 2016	838 152,00	838 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 946,00	0,00	927 912,78	1 324 168,91
Plan 3 kw. 2017	1 192 152,00	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	4 923 104,90	0,00	1 210 757,67	1 210 757,67
Wykonanie 2017	1 192 152,00	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	4 923 104,90	0,00	1 210 757,67	1 210 757,67
2018	1 201 858,00	917 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	7 816 123,99	0,00	1 257 923,54	1 210 757,67
2019	868 619,44	868 619,44	47 688,00	0,00	47 688,00	0,00	0,00	8 979 320,55	0,00	1 257 923,54	1 257 923,54
2020	888 000,00	888 000,00	119 449,00	0,00	119 449,00	0,00	0,00	8 231 470,55	0,00	1 301 399,00	1 301 399,00
2021	800 112,00	800 112,00	272 124,00	0,00	272 124,00	0,00	0,00	7 431 358,55	0,00	1 334 783,00	1 334 783,00
2022	800 112,00	800 112,00	272 124,00	0,00	272 124,00	0,00	0,00	6 631 246,55	0,00	1 356 200,00	1 356 200,00
2023	790 262,00	790 262,00	272 124,00	0,00	272 124,00	0,00	0,00	5 840 984,55	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00
2024	884 490,00	884 490,00	406 502,00	0,00	406 502,00	0,00	0,00	4 856 494,55	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00
2025	861 000,00	861 000,00	383 016,00	0,00	383 016,00	0,00	0,00	4 095 494,55	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00
2026	869 000,00	869 000,00	563 378,00	0,00	563 378,00	0,00	0,00	3 226 494,55	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00
2027	869 000,00	869 000,00	568 686,00	0,00	568 686,00	0,00	0,00	2 357 494,55	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00
2028	824 312,00	824 312,00	601 877,00	0,00	601 877,00	0,00	0,00	1 533 182,55	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00
2029	867 978,00	867 978,00	655 134,00	0,00	655 134,00	0,00	0,00	665 204,55	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00
2030	665 204,55	665 204,55	39 950,32	0,00	39 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00

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. 1485 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,07%	x	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,41%	x	x	x	x
2018	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,44%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,14%	0,00	4,14%	5,16%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2020	5,15%	4,11%	0,00	4,11%	6,13%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4,63%	2,88%	0,00	2,88%	6,31%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2022	4,81%	3,00%	0,00	3,00%	6,75%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	4,66%	2,88%	0,00	2,88%	6,89%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2024	5,03%	2,62%	0,00	2,62%	6,89%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	4,80%	2,56%	0,00	2,56%	6,89%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2026	4,74%	1,65%	0,00	1,65%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2027	4,63%	1,58%	0,00	1,58%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2028	4,30%	1,16%	0,00	1,16%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	4,42%	1,08%	0,00	1,08%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2030	3,31%	3,11%	0,00	3,11%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji „ryzykodowych”. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 992 133,00	274 590,62	0,00	0,00	0,00	2 004 276,25	1 064 098,86		520 312,28
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 321 046,25	287 539,58	140 726,74	0,00	140 726,74	25 550,51	3 045 096,52		303 719,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 642 683,35	1 789 454,90	3 667 613,13	0,00	3 667 613,13	3 656 456,13	964 773,91		569 970,16
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 642 683,35	1 789 454,90	3 667 613,13	0,00	3 667 613,13	3 656 456,13	964 773,91		569 970,16
2018	0,00	0,00	8 244 372,73	1 793 793,00	4 401 551,00	0,00	4 401 551,00	7 258 436,00	2 426 303,63		831 643,32
2019	0,00	0,00	8 200 000,00	1 820 000,00	5 244 857,00	0,00	5 244 857,00	5 244 857,00	0,00		0,00
2020	747 850,00	747 850,00	8 210 000,00	1 840 000,00	1 764 910,00	0,00	1 764 910,00	1 764 910,00	0,00		0,00
2021	800 112,00	800 112,00	8 220 000,00	1 860 000,00	1 638 236,00	0,00	1 638 236,00	1 638 236,00	0,00		0,00
2022	800 112,00	800 112,00	8 230 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 088,00		0,00
2023	790 262,00	790 262,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 938,00		0,00
2024	884 490,00	884 490,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 710,00		0,00
2025	861 000,00	861 000,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 200,00		0,00
2026	869 000,00	869 000,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00		0,00
2027	869 000,00	869 000,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00		0,00
2028	824 312,00	824 312,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 888,00		0,00
2029	867 978,00	867 978,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 222,00		0,00
2030	665 204,55	665 204,55	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 985,45		0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagaeślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 059 027,95	2 059 027,95	2 059 027,95	10 000,00	8 500,00	8 500,00
Wykonanie 2016	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	497 399,96	497 399,96	497 399,96	2 192 356,45	2 063 446,45	2 047 296,45	497 399,96	497 399,96	497 399,96
Wykonanie 2017	497 399,96	497 399,96	497 399,96	2 192 356,45	2 063 446,45	2 047 296,45	497 399,96	497 399,96	497 399,96
2018	311 978,71	311 978,71	311 978,71	4 199 926,00	4 199 926,00	4 030 363,00	311 978,71	311 978,71	311 978,71
2019	0,00	0,00	0,00	2 905 560,00	2 905 560,00	1 899 519,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 211 361,00	1 211 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 103 565,00	1 103 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	w tym:			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp													
Wykonanie 2015	2 177 336,72	1 568 474,39	1 568 474,39	620 362,33	620 362,33	620 362,33	620 362,33	620 362,33	541 802,86	541 802,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	77 924,99	0,00	27 060,00	77 924,99	27 060,00	77 924,99	27 060,00	27 060,00	77 924,99	27 060,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 476 113,13	2 083 446,45	3 332 743,13	3 332 743,13	1 285 446,68	1 412 666,68	1 285 446,68	1 285 446,68	1 412 666,68	1 285 446,68	915 005,66	787 785,66	
Wykonanie 2017	3 476 113,13	2 083 446,45	3 332 743,13	3 332 743,13	1 285 446,68	1 412 666,68	1 285 446,68	1 285 446,68	1 412 666,68	1 285 446,68	915 005,66	787 785,66	
2018	7 258 436,00	4 199 826,00	6 978 929,00	3 058 510,00	2 948 586,00	3 058 510,00	2 948 586,00	2 948 586,00	3 058 510,00	2 948 586,00	0,00	0,00	
2019	5 244 857,00	2 905 560,00	1 999 519,00	2 339 298,00	1 922 245,00	2 339 298,00	1 922 245,00	1 922 245,00	2 339 298,00	1 922 245,00	0,00	0,00	
2020	1 784 910,00	1 211 361,00	0,00	553 549,00	0,00	553 549,00	0,00	0,00	553 549,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 638 236,00	1 103 565,00	0,00	534 671,00	0,00	534 671,00	0,00	0,00	534 671,00	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	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	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	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskazanego zadania, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 482), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Powalka
Robert Powalka

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów, analizowane dane historyczne związane z wykonaniem budżetów ostatnich lat, uwzględniono informacje dotyczące zdarzeń, operacji gospodarczych, które miały miejsce w przeszłości, a które rzutują na wielkość dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów w kolejnych latach (umowy kredytowe, pożyczkowe umowy na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych kontynuowanych) oraz uwzględniono cele strategii rozwoju gminy i kierunki polityki społeczno-gospodarczej.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Ostrów Lubelski sporządzona na lata 2018-2030 jest realistyczna i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu.

Prognozowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach jest realny, zakłada zapowiadany wskaźnik inflacji oraz uwzględnia kwoty, jakie można pozyskać stosując wyższe stawki podatkowe od obowiązujących w latach ubiegłych, poprawę ściągальności należności, wyższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaplanowano tempo wzrostu wydatków bieżących uwzględniające wskaźniki inflacji w stosunku do lat poprzednich oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Kalkulację wydatków sporządzono z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych.

W wydatkach bieżących na obsługę długu zaplanowano spłaty odsetek od umów kredytowych i umowy pożyczki - już podpisanych, jak też planowanych do zaciągnięcia kredytów. Kalkulując odsetki od kredytów i pożyczki wzięto pod uwagę warunki na jakich zostały już zawarte umowy kredytowe i umowa pożyczki oraz prognozowaną sytuację na rynku bankowym.

W latach 2018-2030 planowane wydatki bieżące są niższe, niż planowane dochody bieżące.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe.

W 2018 roku planowane są dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych.

W latach 2018-2021 pozostałe dochody majątkowe to prognozowane środki do pozyskania na realizowane i planowane inwestycje z budżetu Unii Europejskiej, uwzględniające warunki programów, w ramach których można ubiegać się o środki na realizację inwestycji oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Planując wydatki majątkowe uwzględniono przedsięwzięcia inwestycyjne kontynuowane (realizowane w latach 2015-2021) oraz inwestycje jednoroczne planowane do realizacji wg wstępnych kosztorysów i kalkulacji.

3. Wynik budżetu.

W latach 2018-2019 planuje się deficyt budżetowy, a w latach 2020-2030 nadwyżkę budżetową. Wynik budżetu jest konsekwencją przyjętej polityki finansowej Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, zależy od wysokości ukształtowanych dochodów i wydatków budżetu, które zostały omówione w pkt. 1 i 2.

4. Pokrycie deficytu/przeznaczenie nadwyżki.

Deficyt budżetowy z roku 2018 i 2019 zostanie pokryty z zaciąganych kredytów bankowych.

Nadwyżka budżetowa lat 2020-2030 zostanie przeznaczona na spłaty kredytów.

5. Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Przychody i rozchody stanowią konsekwencję planowanych lub prognozowanych dochodów i wydatków.

Przychody budżetu planowane są z kredytów zaciąganych na realizację inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również ze spłat udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń.

Rozchody są planowane na spłaty kredytów i pożyczek w okresach wynikających z harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz z planowanych indywidualnych harmonogramów spłat kredytów prognozowanych do zaciągnięcia, jak również planowane są na udzielenie pożyczek stowarzyszeniom.

6. Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W kolejnych latach budżetowych przewidziano środki finansowe na spłaty długu (rozchody budżetu). W/w środki będą pochodziły z kredytów, nadwyżki budżetowej.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych mówi o relacji kwot przeznaczonych na obsługę długu i potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, a także o relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Począwszy od 2018 roku budżety Miasta i Gminy Ostrów Lubelski są tak skonstruowane, że pierwsza relacja nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat drugiej relacji. Świadczy to o tym, że są przestrzegane przepisy ustawy dotyczące uchwalania budżetów w następnych latach.

Objaśnienia do informacji z art. 226 ust. 2 - kolumna 11.2 "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego"

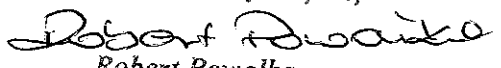
W latach 2015-2016 wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują:

- wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej - klasyfikowane w rozdziale Rady gmin,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne Burmistrza, delegacje, usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej oraz środki do dyspozycji Burmistrza - wyodrębnione z rozdziału Urzędy gmin.

W latach 2017-2030 wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują:

- wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowane w rozdziale Rady gmin,
- wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowane w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Robert Powalka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/2017/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnokrajowe (dotyczy 13)				13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99
1.1.1.1	wydatki budżetowe				13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99
1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków w celu wsparcia pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), późn. zm.)				13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99
1.1.1.3.1	wydatki budżetowe				13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99	13 400 241,99
1.1.1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrow Lubelski - poprawa jakości oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 326 487,99	4 122 044,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 043 807,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim - ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2017	2021	2 040 381,00	22 140,00	12 300,00	332 715,00	1 638 236,00	2 005 391,00
1.1.2.6	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrow Lubelski - poprawa jakości wody	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2017	2020	3 053 363,00	257 367,00	1 310 794,00	1 432 195,00	0,00	3 000 356,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnymi (tępo)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				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 1.1.1.3.2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Powalka
Robert Powalka