

UCHWAŁA NR XXVI/254/2017

**Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017 - 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016 r. poz. 446z późn. zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/216/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017 - 2022, zmienionej Uchwałą Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXIII/232/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą XXIV/246/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany :


- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:							
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2017	70 770 081,57	68 835 386,57	12 117 557,00	725 000,00	13 797 732,00	8 380 244,00	21 062 842,00	19 500 790,57	1 934 895,00	487 845,00	1 446 850,00					
2018	73 592 435,17	73 588 135,17	12 280 218,11	734 425,00	14 166 987,07	8 679 679,53	20 735 293,52	22 412 721,72	4 300,00	4 300,00	0,00					
2019	75 039 442,79	75 035 142,79	12 464 421,38	745 441,38	14 473 491,88	8 903 874,72	21 046 322,92	22 700 912,55	4 300,00	4 300,00	0,00					
2020	74 638 179,43	74 633 879,43	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,24	8 529 932,84	21 362 017,77	22 993 426,24	4 300,00	4 300,00	0,00					
2021	74 661 770,50	74 661 770,50	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,25	8 529 932,84	21 362 017,77	22 993 426,24	0,00	0,00	0,00					
2022	74 661 770,50	74 661 770,50	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,25	8 529 932,84	21 362 017,77	22 993 426,24	0,00	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 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1				
LP	3	4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 919 294,33	6 513 944,33	0,00	1 675 531,71	1 675 531,71	4 838 412,62	1 243 762,62	0,00	0,00	
2018	1 561 012,50	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 204 841,62	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 115 506,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	3 594 650,00	3 594 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 161 012,50	3 161 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 240 841,62	6 240 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 115 506,00	3 115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.2]
2017	17 717 360,12	0,00	7 461 163,23	9 136 694,94
2018	16 156 347,62	0,00	12 002 805,50	12 002 805,50
2019	9 915 506,00	0,00	16 300 541,62	16 300 541,62
2020	5 415 506,00	0,00	8 795 700,00	8 795 700,00
2021	3 115 506,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2022	0,00	0,00	7 215 506,00	7 215 506,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,23%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	16,32%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2019	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	21,73%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2020	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	11,79%	16,43%	16,43%	TAK	TAK	
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,57%	16,61%	16,61%	TAK	TAK	
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,66%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	23 132 404,00	6 735 532,00	6 416 543,37	266 428,34	6 150 115,03	4 181 418,03	7 214 615,53	824 441,00
2018	1 561 012,50	1 561 012,50	23 411 870,49	6 790 152,17	8 369 803,00	41 710,00	8 328 093,00	8 285 000,00	2 118 000,00	43 093,00
2019	6 204 841,62	6 204 841,62	23 763 048,54	6 892 004,45	10 102 875,00	2 875,00	10 100 000,00	9 500 000,00	500 000,00	100 000,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	24 119 494,27	6 995 384,52	2 527 875,00	2 875,00	2 525 000,00	1 775 000,00	2 425 000,00	100 000,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	24 119 494,27	6 995 384,52	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	3 150 000,00	100 000,00
2022	3 115 506,00	3 115 506,00	24 119 494,27	6 995 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi 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	Wydługi 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	Wydługi bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	78 258,00	78 258,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	77 139,34	77 139,34	77 139,34	
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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kretytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą do dnia 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 594 650,00	0,00	94 678,00	94 678,00	0,00	0,00	-278 000,00
2018	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 217 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/254/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2017 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 033 131,37	6 416 543,37	8 369 803,00	10 102 875,00	2 527 875,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				430 688,34	266 428,34	41 710,00	2 875,00	2 875,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 602 443,03	6 150 115,03	8 328 093,00	10 100 000,00	2 525 000,00	850 000,00
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:				84 139,34	77 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 139,34	77 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Z Erasmusem+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ LAMKI	2016	2017	84 139,34	77 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2019	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				36 948 992,03	6 339 404,03	8 369 803,00	10 102 875,00	2 527 875,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				346 549,00	189 289,00	41 710,00	2 875,00	2 875,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	28 267 096,37
0,00	313 888,34
0,00	27 953 208,03
0,00	77 139,34

0,00	77 139,34
0,00	77 139,34
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	28 189 957,03
0,00	236 749,00

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						
1.3.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz wzw B i C na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	11 500,00	0,00	5 750,00	2 875,00	2 875,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	273 449,00	163 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostró Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	11 600,00	4 640,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania "Road Man" - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	50 000,00	21 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 602 443,03	6 150 115,03	8 328 093,00	10 100 000,00	2 525 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	855 128,00	125 128,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	2 514 000,00	39 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 275 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	612 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	884 000,00	300 000,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	920 000,00	20 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	11 500,00

0,00	163 649,00
0,00	11 600,00

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	27 953 208,03
0,00	855 128,00

0,00	2 514 000,00
------	--------------

0,00	600 000,00
0,00	833 500,00
0,00	920 000,00

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						
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	723 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Michałków - przebudowa drogi dz, nr 445/1 i 19 - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	361 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	57 152,00	14 059,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Włótek - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	4 192 000,00	0,00	1 000 000,00	3 118 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Prusilin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	1 705 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Sadowie - przebudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	535 000,00	25 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolski oraz Zespołu Szkół w m. Lamki - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	3 128 500,00	1 680 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	360 000,00
0,00	0,00
0,00	57 152,00
0,00	4 118 000,00
0,00	700 000,00
0,00	1 305 000,00
0,00	525 000,00
0,00	3 073 000,00

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						
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.18	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2019	844 070,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	610 085,00	305 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełgów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 318 500,00	570 000,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Młynów - wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	11 168,03	6 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym na filię GOK w Wysocku Wielkim oraz modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej		2005	2019	6 569 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	800 000,00

0,00	300 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	200 000,00
0,00	305 250,00
0,00	1 318 500,00

0,00	6 168,03
------	----------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

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						
1.3.2.24	Rozbudowa placówki oświetlowej w Łąkocinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 450 000,00	50 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 987 000,00	25 000,00	230 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Swielgów, Zacharzew Zadanie I - Lamki, Zacharzew Etap VII - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	4 025 510,00	1 025 510,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 450 000,00
0,00	1 987 000,00
0,00	4 025 510,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXVI/254/2017 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 27 czerwca 2017 r.

I. W związku z otrzymanymi decyzjami i istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2017.

1. Zwiększyć plan dochodów w roku 2017 o kwotę	113.250,00 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę	110.405,00
- zwiększyć dochody majątkowe o kwotę	2.845,00
2. Zwiększyć plan wydatków w 2017 r o kwotę	906.756,00 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę	361.046,00
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę	545.710,00

3. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji w latach 2018 - 2022 o kwotę 3.200.000,00 dla każdego roku. Po dokonaniu analizy wydatków na realizację zadań zleconych, a w szczególności - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - oszacowano, że planowane w/w dochody nie pokryją potrzeb, zatem wzrost wydatków wymusi wzrost dochodów z tytułu dotacji.

4. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.100.000,00 dla każdego roku w latach 2018, 2020, 2021. W roku 2019 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00, a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.118.000,00, natomiast w roku 2022 o 3.084.494,00 zwiększono plan wydatków bieżących.

5. W roku 2017 zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 515.506,00 z WFOŚ z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew Zadanie I - Lamki, Zacharzew Etap VII".

6. Zmniejszono plan dochodów w roku 2017 o kwotę 278.000,00 z tytułu umorzonych pożyczek w kwocie 220.000,00 i 58.000,00 - zaciągniętych w WFOŚ. W latach 2018 - 2021 zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 w każdym roku, natomiast w roku 2022 o kwotę 115 506,00 - z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w kwocie 515.506,00.

7. W roku 2017 wzrósł planowany deficyt o 793.506,00 do kwoty 2.919.294,33. W latach 2018-2021 o 100.000,00 dla każdego roku wzrosła planowana nadwyżka budżetowa a w roku 2022 o 115.506,00.

8. W latach 2017 - 2021 zwiększono planowaną kwotę długu i tak:

- w roku 2017 o 515.506,00 do kwoty 17.717.360,12
- w roku 2018 o 415.506,00 do kwoty 16.156.347,62
- w roku 2019 o 315.506,00 do kwoty 9.915.506,00
- w roku 2020 o 215.506,00 do kwoty 5.415.506,00
- w roku 2021 o 115.506,00 do kwoty 3.115.506,00.

9. Zwiększono planowane wydatki na obsługę długu w latach 2018 - 2022 i tak w roku 2018 o 10.300,00, w roku 2019 o kwotę 8.300,00, w 2020 o 6.300,00, w roku 2021 o 4.300,00 a w roku 2022 o kwotę 2.300,00.

II. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty i zadania pozostałe:

1. W wydatkach bieżących:

a) wprowadzić nowe zadania:

- "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" o okresie realizacji w latach 2018-2020 i łącznych nakładach 11.500,00 - z tego w roku 2018 5.750,00, 2.875,00 w roku 2019 i 2020,

- "Wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania "Road Man"- planowany okres realizacji to lata 2017 - 2018 o łącznych nakładach 50.000,00 z tego w roku 2017 21.000,00 a w roku 2018 29.000,00.

2. W wydatkach majątkowych:


a) zmniejszyć plan nakładów o kwotę 40.000,00 w roku 2017 na zadanie "Michałków - przebudowa drogi dz, nr 445/1 i 19". Łączne nakłady po zmianach to 361.000,00.

b) wydłużyć planowany okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Wtórek" do roku 2019. Nakłady po zmianach to 0,00 w roku 2017. 1.000.000,0 w roku 2018 oraz 3.118.000,00 w roku 2019.

c) zmniejszyć plan wydatków na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew" w roku 2017 o kwotę 100.000,00 o 1.500.000,00 w roku 2018 i 2019.

d) wprowadzić nowe przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew Zadanie I - Lamki, Zacharzew Etap VII" o okresie realizacji w latach 2017 - 2019 i łącznych nakładach 4.025.510,0 z tego w roku 2017 1.025.510,00 oraz 1.500.000,00 w roku 2018 i 2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski