

UCHWAŁA Nr XXXIII/321/2018
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018 - 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2017 r. poz. 1875z późn.zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/302/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018 - 2024, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/311/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018 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 XXXIII/321/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2018	75 849 520,37	71 526 413,00	14 217 175,00	620 000,00	13 934 053,58	8 651 861,58	20 146 160,00	21 132 399,42	4 323 107,37	423 281,00	3 896 226,37
2019	77 038 538,54	75 115 142,79	14 300 200,00	725 000,00	14 168 000,00	8 773 200,00	19 800 853,00	23 004 000,00	1 923 395,75	4 281,00	1 919 114,75
2020	76 850 281,00	76 846 000,00	14 630 000,00	742 000,00	14 494 000,00	8 975 000,00	20 257 000,00	23 534 000,00	4 281,00	4 281,00	0,00
2021	78 621 281,00	78 617 000,00	14 967 000,00	760 000,00	14 828 000,00	9 182 000,00	20 723 000,00	24 076 000,00	4 281,00	4 281,00	0,00
2022	80 585 000,00	80 585 000,00	15 342 000,00	779 000,00	15 199 000,00	9 412 000,00	21 242 000,00	24 678 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 602 000,00	82 602 000,00	15 726 000,00	799 000,00	15 579 000,00	9 648 000,00	21 774 000,00	25 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 670 000,00	84 670 000,00	16 120 000,00	819 000,00	15 969 000,00	9 890 000,00	22 319 000,00	25 928 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej, w tym: - przekształconej, - zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:											
										2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
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	Wydutki majątkowe												
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2													
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2018	82 899 310,00	66 474 074,23	0,00	0,00	0,00	588 600,00	588 600,00	584 600,00	4 534,00	0,00	0,00	16 425 235,77									
2019	73 280 332,99	63 045 722,97	0,00	0,00	x	771 400,00	771 400,00	771 400,00	16 900,00	0,00	0,00	10 234 610,02									
2020	72 350 281,00	67 223 600,00	0,00	0,00	x	617 600,00	617 600,00	617 600,00	0,00	0,00	0,00	5 126 681,00									
2021	74 821 281,00	67 740 300,00	0,00	0,00	x	532 300,00	532 300,00	532 300,00	0,00	0,00	0,00	7 080 981,00									
2022	77 470 000,00	70 879 600,00	0,00	0,00	x	451 600,00	451 600,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	6 590 400,00									
2023	79 202 000,00	72 471 500,00	0,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	6 730 500,00									
2024	81 270 000,00	74 092 500,00	0,00	0,00	x	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	7 177 500,00									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^k	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2018	-7 049 789,63	10 210 802,13	0,00	0,00	1 434 531,58	1 434 531,58	8 776 270,55	5 615 258,05	0,00	0,00		
2019	3 758 205,55	91 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55 608,45	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	0,00		
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 400 000,00	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 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]				
2018	3 161 012,50	3 161 012,50	476 270,55	476 270,55	0,00	0,00	0,00
2019	3 849 814,00	3 849 814,00	531 879,00	531 879,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
2018	22 009 205,55	0,00	5 052 338,77	6 486 870,35
2019	18 215 000,00	0,00	12 069 419,82	12 069 419,82
2020	13 715 000,00	0,00	9 622 400,00	9 622 400,00
2021	9 915 000,00	0,00	10 876 700,00	10 876 700,00
2022	6 800 000,00	0,00	9 705 400,00	9 705 400,00
2023	3 400 000,00	0,00	10 130 500,00	10 130 500,00
2024	0,00	0,00	10 577 500,00	10 577 500,00

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							
	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.	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.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2018	4,91%	0,00	4,28%	7,22%	11,76%	11,71%	9,7
2019	6,00%	0,00	5,29%	15,67%	10,05%	10,00%	TAK
2020	6,66%	0,00	6,66%	12,53%	11,15%	11,11%	TAK
2021	5,51%	0,00	5,51%	13,84%	11,81%	11,81%	TAK
2022	4,43%	0,00	4,43%	12,04%	14,01%	14,01%	TAK
2023	4,46%	0,00	4,46%	12,26%	12,80%	12,80%	TAK
2024	4,13%	0,00	4,13%	12,49%	12,71%	12,71%	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	25 092 273,00	6 794 645,82	11 486 463,66	518 710,00	10 967 753,66	10 107 753,66	5 510 028,11	712 454,00
2019	3 758 205,55	3 758 205,50	24 984 500,00	6 504 000,00	10 234 610,02	2 875,00	10 231 735,02	9 431 735,02	602 875,00	200 000,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	25 235 000,00	5 855 000,00	5 127 875,00	2 875,00	5 125 000,00	4 275 000,00	751 681,00	100 000,00
2021	3 800 000,00	2 300 000,00	25 487 300,00	6 005 300,00	850 000,00	0,00	850 000,00	750 000,00	6 030 981,00	300 000,00
2022	3 115 000,00	3 115 000,00	25 742 200,00	6 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 400,00	300 000,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	25 990 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 500,00	300 000,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	25 990 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 500,00	300 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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.

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 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła											
2018	0,00	0,00	0,00	1 859 875,37	1 859 875,37	1 859 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 718 429,52	1 718 429,52	1 718 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2018	4 285 489,68	2 336 145,92	2 336 145,92	1 949 343,76	1 949 343,76	1 949 343,76	1 949 343,76			476 270,55			476 270,55
2019	2 599 735,02	1 442 844,20	1 442 844,20	1 156 890,82	1 156 890,82	1 156 890,82	1 156 890,82			55 608,45			55 608,45
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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									
2018	476 270,55	476 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 608,45	55 608,45	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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	
Formuła							
2018	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 317 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	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
2022	3 115 000,00	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
2024	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). Automatyczne 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 określającą 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/321/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 658 888,68	11 486 463,66	10 234 610,02	5 127 875,00	850 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 021 549,00	518 710,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 637 339,68	10 967 753,66	10 231 735,02	5 125 000,00	850 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 006 386,70	4 285 489,68	2 599 735,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 006 386,70	4 285 489,68	2 599 735,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 175 715,78	1 130 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 232 000,00	613 935,90	598 064,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Swielgów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 070 170,92	748 500,00	321 670,92	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	27 598 948,68
0,00	0,00	524 460,00
0,00	0,00	27 074 488,68
0,00	0,00	6 885 224,70

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 885 224,70
0,00	0,00	1 130 053,78

0,00	0,00	1 212 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 070 170,92
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	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	2019	3 528 500,00	1 793 000,00	1 680 000,00	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				23 652 501,98	7 200 973,98	7 634 875,00	5 127 875,00	850 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 021 549,00	518 710,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
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	5 750,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	867 449,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostro 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	6 960,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 630 952,98	6 682 263,98	7 632 000,00	5 125 000,00	850 000,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 473 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 713 723,98
0,00	0,00	524 460,00
0,00	0,00	11 500,00

0,00	0,00	397 000,00
0,00	0,00	6 960,00

0,00	0,00	29 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	20 189 263,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	200 000,00	1 000 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	627 200,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	1 201 000,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	753 000,00	230 000,00	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	71 211,00	57 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	952 560,00	852 560,00	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	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.18	Zachrzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	1 044 070,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 475 000,00
0,00	0,00	415 200,00
0,00	0,00	850 500,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	57 152,00
0,00	0,00	852 560,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.24	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkočinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 450 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 987 000,00	230 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wlekoopolski - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 942 911,98	1 915 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Agrestowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	543 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej, Porzeczkowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 400 000,00	100 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wtórek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Slaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stacji) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	380 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	430 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	1 962 000,00
0,00	0,00	1 915 851,98
0,00	0,00	221 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXXIII/321/2018 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 26 marca 2018 r.

I. W związku z otrzymanymi decyzjami i istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski.

1. Zwiększyć plan dochodów w roku 2018 o kwotę	426 461,42 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę	422 861,42
- zwiększyć dochody majątkowe o kwotę	3 600,00
2. Zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę	3 360 993,00 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę	1 265 270,58
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę	2 095 722,42

3. W roku 2019 zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 158.410,02, zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych o 158.410,02.

4. W roku 2021 zmniejszyć plan wydatków bieżących o 1.500.000,00.

5. Zwiększyć deficyt budżetu w roku 2018 o 2.934.531,38, a w roku 2021 zwiększyć nadwyżkę budżetową o 1.500.000,00, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

6. W roku 2018 zwiększyć przychody o 2.934.531,58 z tego: z tytułu wolnych środków w kwocie 1.434.531,58 oraz o 1.500.000,00 w związku z planowaną emisją obligacji.

7. Zwiększyć rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek w roku 2021 o 1.500.000,00.

8. Zwiększyć planowaną kwotę długu w roku 2018, 2019 i 2020 o 1.500.000,00 w każdym roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

1. Zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 110.000,00 na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich" realizowane w latach 2017 - 2018, nakłady po zmianach w roku 2018 to kwota 1.130.053,78.

2. Zwiększyć plan wydatków w roku 2019 o kwotę 312.000,00 na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017 -2019 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach", łączny limit zobowiązań to kwota 1.212.000,00 z tego w roku 2018 613.935,90 a w roku 2019 598.064,10.

3. Zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 400.000,00 na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolski oraz Zespołu Szkół w m. Lamki", plan realizacji to lata 2016 - 2019, po zmianach plan wydatków dla roku 2018 to kwota 1.793.000,00, oraz 1.680.000,00 dla roku 2019.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zwiększyć o 15.200,00 plan wydatków w roku 2018 na przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 -2019 „Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie" limit wydatków po zmianie to kwota 415.200,00 w roku 2018..
2. Zwiększyć plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2018 pn. "Daniszyn - rozbudowa przedszkola"o kwotę 157.000,00, po zmianie plan wydatków w roku 2018 to 850.500,00.
3. Zwiększyć o 252.560,00 plan wydatków w roku 2018 na przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018 "Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach", łączny limit zobowiązań po zmianie to kwota 852.560,00.
4. Zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny)" o kwotę 100.000,00, po zmianie łączne nakłady inwestycyjne w roku 2018 to kwota 130.000,00 a w roku 2019 250.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski