

UCHWAŁA Nr XXXV/337/2018
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 21 maja 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., Uchwałą Nr XXXIII/321/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIV/330/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 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 Nr XXXV/337/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2018	76 838 635,01	72 424 714,64	14 217 175,00	620 000,00	14 135 985,30	8 881 762,30	20 146 160,00	21 814 173,71	4 413 920,37									
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									
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									
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									
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	4 281,00									
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									
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									

- 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:							Wydatki majątkowe			
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spełnienie przez jednostki budżetowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, w tym: w wydziałach i jednostkach budżetowych państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
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					
Lp	2											
Formula	[2.1] + [2.2]										2.2	
2018	84 326 966,92	67 207 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 600,00	564 600,00	4 534,00	0,00	17 119 037,40
2019	73 280 332,99	63 005 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	771 400,00	771 400,00	16 900,00	0,00	10 274 610,02
2020	72 350 281,00	66 923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	617 600,00	617 600,00	0,00	0,00	5 426 681,00
2021	74 821 281,00	67 440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	532 300,00	532 300,00	0,00	0,00	7 380 981,00
2022	77 470 000,00	70 879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	451 600,00	451 600,00	0,00	0,00	6 590 400,00
2023	79 202 000,00	72 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	6 730 500,00
2024	81 270 000,00	74 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 500,00	93 500,00	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2		4.2.1
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2018	-7 488 331,91	10 449 344,41	0,00	1 673 073,86	1 673 073,86	8 776 270,55	5 815 268,05	0,00		
2019	3 758 205,55	91 608,45	0,00	0,00	0,00	55 608,45	0,00	0,00		
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00		
2021	3 800 000,00	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		
2023	3 400 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2018	2 961 012,50	2 961 012,50	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
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	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

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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2018	22 009 205,55	0,00	5 216 785,12	6 889 858,98
2019	18 215 000,00	0,00	12 109 419,82	12 109 419,82
2020	13 715 000,00	0,00	9 922 400,00	9 922 400,00
2021	9 915 000,00	0,00	11 176 700,00	11 176 700,00
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 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 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, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu 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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotyczące ze sprzedaży majątku oraz podjętych w budżecie, do ustaleniu danego roku, wskaźnik x (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2-1.1)+[2.1.3.1]+(5.1)/[1]}{[5.1]+[1]}$		$\frac{[2.1.1]+[2.1.2]+[2.1.3]+[2.1.4]+[2.1.5]+[2.1.6]+[2.1.7]+[2.1.8]+[2.1.9]+[2.1.10]+[2.1.11]+[2.1.12]+[2.1.13]+[2.1.14]+[2.1.15]+[2.1.16]+[2.1.17]+[2.1.18]+[2.1.19]+[2.1.20]+[2.1.21]+[2.1.22]+[2.1.23]+[2.1.24]+[2.1.25]+[2.1.26]+[2.1.27]+[2.1.28]+[2.1.29]+[2.1.30]+[2.1.31]+[2.1.32]+[2.1.33]+[2.1.34]+[2.1.35]+[2.1.36]+[2.1.37]+[2.1.38]+[2.1.39]+[2.1.40]+[2.1.41]+[2.1.42]+[2.1.43]+[2.1.44]+[2.1.45]+[2.1.46]+[2.1.47]+[2.1.48]+[2.1.49]+[2.1.50]+[2.1.51]+[2.1.52]+[2.1.53]+[2.1.54]+[2.1.55]+[2.1.56]+[2.1.57]+[2.1.58]+[2.1.59]+[2.1.60]+[2.1.61]+[2.1.62]+[2.1.63]+[2.1.64]+[2.1.65]+[2.1.66]+[2.1.67]+[2.1.68]+[2.1.69]+[2.1.70]+[2.1.71]+[2.1.72]+[2.1.73]+[2.1.74]+[2.1.75]+[2.1.76]+[2.1.77]+[2.1.78]+[2.1.79]+[2.1.80]+[2.1.81]+[2.1.82]+[2.1.83]+[2.1.84]+[2.1.85]+[2.1.86]+[2.1.87]+[2.1.88]+[2.1.89]+[2.1.90]+[2.1.91]+[2.1.92]+[2.1.93]+[2.1.94]+[2.1.95]+[2.1.96]+[2.1.97]+[2.1.98]+[2.1.99]+[2.1.100]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{[1.1]+[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.9]+[1.10]+[1.11]+[1.12]+[1.13]+[1.14]+[1.15]+[1.16]+[1.17]+[1.18]+[1.19]+[1.20]+[1.21]+[1.22]+[1.23]+[1.24]+[1.25]+[1.26]+[1.27]+[1.28]+[1.29]+[1.30]+[1.31]+[1.32]+[1.33]+[1.34]+[1.35]+[1.36]+[1.37]+[1.38]+[1.39]+[1.40]+[1.41]+[1.42]+[1.43]+[1.44]+[1.45]+[1.46]+[1.47]+[1.48]+[1.49]+[1.50]+[1.51]+[1.52]+[1.53]+[1.54]+[1.55]+[1.56]+[1.57]+[1.58]+[1.59]+[1.60]+[1.61]+[1.62]+[1.63]+[1.64]+[1.65]+[1.66]+[1.67]+[1.68]+[1.69]+[1.70]+[1.71]+[1.72]+[1.73]+[1.74]+[1.75]+[1.76]+[1.77]+[1.78]+[1.79]+[1.80]+[1.81]+[1.82]+[1.83]+[1.84]+[1.85]+[1.86]+[1.87]+[1.88]+[1.89]+[1.90]+[1.91]+[1.92]+[1.93]+[1.94]+[1.95]+[1.96]+[1.97]+[1.98]+[1.99]+[1.100]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{[1.1]+[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.9]+[1.10]+[1.11]+[1.12]+[1.13]+[1.14]+[1.15]+[1.16]+[1.17]+[1.18]+[1.19]+[1.20]+[1.21]+[1.22]+[1.23]+[1.24]+[1.25]+[1.26]+[1.27]+[1.28]+[1.29]+[1.30]+[1.31]+[1.32]+[1.33]+[1.34]+[1.35]+[1.36]+[1.37]+[1.38]+[1.39]+[1.40]+[1.41]+[1.42]+[1.43]+[1.44]+[1.45]+[1.46]+[1.47]+[1.48]+[1.49]+[1.50]+[1.51]+[1.52]+[1.53]+[1.54]+[1.55]+[1.56]+[1.57]+[1.58]+[1.59]+[1.60]+[1.61]+[1.62]+[1.63]+[1.64]+[1.65]+[1.66]+[1.67]+[1.68]+[1.69]+[1.70]+[1.71]+[1.72]+[1.73]+[1.74]+[1.75]+[1.76]+[1.77]+[1.78]+[1.79]+[1.80]+[1.81]+[1.82]+[1.83]+[1.84]+[1.85]+[1.86]+[1.87]+[1.88]+[1.89]+[1.90]+[1.91]+[1.92]+[1.93]+[1.94]+[1.95]+[1.96]+[1.97]+[1.98]+[1.99]+[1.100]}{[5.1]+[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2018	4,59%	0,00	4,58%	7,34%	11,76%	11,71%	TAK	TAK		
2019	6,00%	0,00	5,29%	15,72%	10,09%	10,04%	TAK	TAK		
2020	6,66%	0,00	6,66%	12,92%	11,21%	11,16%	TAK	TAK		
2021	5,51%	0,00	5,51%	14,22%	11,99%	11,99%	TAK	TAK		
2022	4,43%	0,00	4,43%	12,04%	14,29%	14,29%	TAK	TAK		
2023	4,46%	0,00	4,46%	12,26%	13,06%	13,06%	TAK	TAK		
2024	4,13%	0,00	4,13%	12,49%	12,84%	12,84%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące na wypłaty, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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										
2019	3 758 205,55	0,00	25 091 954,00	7 095 645,82	13 667 486,66	2 579 733,00	11 087 753,66	10 422 753,66	5 688 829,74	912 454,00	
2020	4 500 000,00	3 758 205,50	24 984 500,00	6 504 000,00	12 344 610,02	2 072 875,00	10 271 735,02	9 471 735,02	602 875,00	200 000,00	
2021	3 800 000,00	4 500 000,00	25 235 000,00	5 855 000,00	7 497 875,00	2 072 875,00	5 425 000,00	4 575 000,00	751 681,00	100 000,00	
2022	3 115 000,00	2 300 000,00	25 487 300,00	6 005 300,00	3 220 000,00	2 070 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	6 030 981,00	300 000,00	
2023	3 400 000,00	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	
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	6 430 500,00	300 000,00	
		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. (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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2018	9 327,42	9 327,42	9 327,42	1 859 875,37	1 859 875,37	1 859 875,37	1 859 875,37	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	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		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		Wydatki na wkład krajowy 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 15)		w tym:		w tym:		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					
	Formula														
	2018	4 590 489,68	2 336 145,92	2 336 145,92	2 254 343,76	2 254 343,76	2 254 343,76	2 254 343,76	2 254 343,76	2 254 343,76	2 254 343,76	2 254 343,76	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	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	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	
	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	
	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				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.)					
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 długu 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2 961 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
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 związanych z tytułu uwzględnienia 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 XXXVI/337/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 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)				39 689 911,68	13 667 486,66	12 344 610,02	7 497 875,00	3 220 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 292 572,00	2 579 733,00	2 072 875,00	2 072 875,00	2 070 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 397 339,68	11 087 753,66	10 271 735,02	5 425 000,00	1 150 000,00	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 poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 311 386,70	4 590 489,68	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				7 311 386,70	4 590 489,68	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				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				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 Swieligów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi				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	37 029 971,68
0,00	0,00	8 795 483,00
0,00	0,00	28 234 488,68
0,00	0,00	7 190 224,70

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 190 224,70
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 Jedd Budż	2016	2019	3 833 500,00	2 098 000,00	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				32 378 524,98	9 744 875,00	7 497 875,00	3 220 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 292 572,00	2 072 875,00	2 072 875,00	2 070 000,00	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 Jedd Budż	2018	2020	11 500,00	5 750,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedd 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 Jedd 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 Jedd 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 Jedd Budż	2017	2018	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 778 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 839 746,98
0,00	0,00	8 795 483,00
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
------	------	-----------

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						
1.3.1.6	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	8 271 023,00	2 061 023,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 085 952,98	6 497 263,98	7 672 000,00	5 425 000,00	1 150 000,00	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	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	637 200,00	425 200,00	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 Siaborowicach - 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

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 271 023,00
0,00	0,00	21 044 263,98
0,00	0,00	2 475 000,00
0,00	0,00	425 200,00
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

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						
1.3.2.16	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zacharzew - 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
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	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrow Wielkopolski - 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	Wtorek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Ślaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stajni) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	265 000,00	15 000,00	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	400 000,00
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	2 200 000,00
0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	430 000,00

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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Michałków - budowa świetlicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	660 000,00	20 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.37	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXXV/337/2018 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 21 maja 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	781 067,29 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę	690 254,29
- zwiększyć dochody majątkowe o kwotę	90 813,00
2. Zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę	981 067,29 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę	686 567,29
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę	294 500,00

3. Zwiększyć planowany deficyt budżetu w roku 2018 o 200 000,00 do kwoty 7.488.331,91.

4. Zmniejszyć rozchody budżetu w roku 2018 z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 200.000,00 do kwoty 2 961 012,50.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zwiększyć plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018 "Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie" o 10.000,00 dla roku bieżącego.

2. Zmniejszyć o 300 000,00 plan wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne "Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne", plan realizacji to lata 2019-2021 po 100 000,00 dla każdego roku.

3. Zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 300.000,00 na przedsięwzięcie inwestycyjne "Wtorek - budowa przedszkola" realizowane w latach 2018-2019, po zmianach plan wydatków w roku 2018 to kwota 200.000,00 a w roku 2019 2 000 000,00.

4. Zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o 115.000,00 na przedsięwzięcie "Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny)" - okres realizacji to lata 2018 -2019.

5. Wprowadzić nowe przedsięwzięcie z zakresu przedsięwzięć majątkowych "Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne", plan realizacji to lata 2018 - 2021 o łącznych nakładach 500 000,00 z tego plan wydatków w roku 2018 200.000,00 oraz w latach 2019 - 2021 po 100 000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski