

**ZARZĄDZENIE 90/2018**  
**Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994/ 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./ zarządza 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., Uchwałą Nr XXXV/337/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/ 345/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXVII/ 350/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
  
Piotr Kuroszczyk

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]H[1..2]										
2018	77 009 537,01	72 447 708,64	14 217 175,00	620 000,00	14 152 324,30	8 881 762,30	20 146 160,00	21 829 923,71	4 561 828,37	437 102,00	4 124 726,37
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 <sup>x</sup>	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	84 497 868,92	67 343 866,52	0,00	0,00	0,00	588 600,00	564 600,00	4 534,00	0,00	17 154 002,40	
2019	73 280 332,99	62 672 425,54	0,00	0,00	x	771 400,00	771 400,00	16 900,00	0,00	10 607 907,45	
2020	72 350 281,00	66 396 685,08	0,00	0,00	x	617 600,00	617 600,00	0,00	0,00	5 953 595,92	
2021	74 821 281,00	67 440 300,00	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> x
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
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	-7 488 331,91	10 509 344,41	0,00	0,00	1 673 073,86	1 673 073,86	8 776 270,55	5 815 258,05	60 000,00	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	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 ust. 3a ustawy 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 ust. 3a 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	3 021 012,50	2 961 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	5 103 842,12	6 776 915,98
2019	18 215 000,00	0,00	12 442 717,25	12 442 717,25
2020	13 715 000,00	0,00	10 449 314,92	10 449 314,92
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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 wyłączeń, zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wszechność	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[07.1.1] + [2.1.1.1] + [07.1.3.1] + [07.1.3.2] + [07.1.3.3] + [07.1.3.4] + [07.1.3.5] + [07.1.3.6] + [07.1.3.7] + [07.1.3.8] + [07.1.3.9] + [07.1.3.10] + [07.1.3.11] + [07.1.3.12] + [07.1.3.13] + [07.1.3.14] + [07.1.3.15] + [07.1.3.16] + [07.1.3.17] + [07.1.3.18] + [07.1.3.19] + [07.1.3.20]}{[07.1.1] + [07.1.2] + [07.1.3] + [07.1.4] + [07.1.5] + [07.1.6] + [07.1.7] + [07.1.8] + [07.1.9] + [07.1.10] + [07.1.11] + [07.1.12] + [07.1.13] + [07.1.14] + [07.1.15] + [07.1.16] + [07.1.17] + [07.1.18] + [07.1.19] + [07.1.20]}$	$\frac{[07.1.1.1] + [07.1.1.2] + [07.1.1.3] + [07.1.1.4] + [07.1.1.5] + [07.1.1.6] + [07.1.1.7] + [07.1.1.8] + [07.1.1.9] + [07.1.1.10] + [07.1.1.11] + [07.1.1.12] + [07.1.1.13] + [07.1.1.14] + [07.1.1.15] + [07.1.1.16] + [07.1.1.17] + [07.1.1.18] + [07.1.1.19] + [07.1.1.20]}{[07.1.1] + [07.1.2] + [07.1.3] + [07.1.4] + [07.1.5] + [07.1.6] + [07.1.7] + [07.1.8] + [07.1.9] + [07.1.10] + [07.1.11] + [07.1.12] + [07.1.13] + [07.1.14] + [07.1.15] + [07.1.16] + [07.1.17] + [07.1.18] + [07.1.19] + [07.1.20]}$	$\frac{[07.1.1.1] + [07.1.1.2] + [07.1.1.3] + [07.1.1.4] + [07.1.1.5] + [07.1.1.6] + [07.1.1.7] + [07.1.1.8] + [07.1.1.9] + [07.1.1.10] + [07.1.1.11] + [07.1.1.12] + [07.1.1.13] + [07.1.1.14] + [07.1.1.15] + [07.1.1.16] + [07.1.1.17] + [07.1.1.18] + [07.1.1.19] + [07.1.1.20]}{[07.1.1] + [07.1.2] + [07.1.3] + [07.1.4] + [07.1.5] + [07.1.6] + [07.1.7] + [07.1.8] + [07.1.9] + [07.1.10] + [07.1.11] + [07.1.12] + [07.1.13] + [07.1.14] + [07.1.15] + [07.1.16] + [07.1.17] + [07.1.18] + [07.1.19] + [07.1.20]}$	$\frac{[07.1.1.1] + [07.1.1.2] + [07.1.1.3] + [07.1.1.4] + [07.1.1.5] + [07.1.1.6] + [07.1.1.7] + [07.1.1.8] + [07.1.1.9] + [07.1.1.10] + [07.1.1.11] + [07.1.1.12] + [07.1.1.13] + [07.1.1.14] + [07.1.1.15] + [07.1.1.16] + [07.1.1.17] + [07.1.1.18] + [07.1.1.19] + [07.1.1.20]}{[07.1.1] + [07.1.2] + [07.1.3] + [07.1.4] + [07.1.5] + [07.1.6] + [07.1.7] + [07.1.8] + [07.1.9] + [07.1.10] + [07.1.11] + [07.1.12] + [07.1.13] + [07.1.14] + [07.1.15] + [07.1.16] + [07.1.17] + [07.1.18] + [07.1.19] + [07.1.20]}$	$\frac{[07.1.1.1] + [07.1.1.2] + [07.1.1.3] + [07.1.1.4] + [07.1.1.5] + [07.1.1.6] + [07.1.1.7] + [07.1.1.8] + [07.1.1.9] + [07.1.1.10] + [07.1.1.11] + [07.1.1.12] + [07.1.1.13] + [07.1.1.14] + [07.1.1.15] + [07.1.1.16] + [07.1.1.17] + [07.1.1.18] + [07.1.1.19] + [07.1.1.20]}{[07.1.1] + [07.1.2] + [07.1.3] + [07.1.4] + [07.1.5] + [07.1.6] + [07.1.7] + [07.1.8] + [07.1.9] + [07.1.10] + [07.1.11] + [07.1.12] + [07.1.13] + [07.1.14] + [07.1.15] + [07.1.16] + [07.1.17] + [07.1.18] + [07.1.19] + [07.1.20]}$	$\frac{[07.1.1.1] + [07.1.1.2] + [07.1.1.3] + [07.1.1.4] + [07.1.1.5] + [07.1.1.6] + [07.1.1.7] + [07.1.1.8] + [07.1.1.9] + [07.1.1.10] + [07.1.1.11] + [07.1.1.12] + [07.1.1.13] + [07.1.1.14] + [07.1.1.15] + [07.1.1.16] + [07.1.1.17] + [07.1.1.18] + [07.1.1.19] + [07.1.1.20]}{[07.1.1] + [07.1.2] + [07.1.3] + [07.1.4] + [07.1.5] + [07.1.6] + [07.1.7] + [07.1.8] + [07.1.9] + [07.1.10] + [07.1.11] + [07.1.12] + [07.1.13] + [07.1.14] + [07.1.15] + [07.1.16] + [07.1.17] + [07.1.18] + [07.1.19] + [07.1.20]}$	$\frac{[07.1.1.1] + [07.1.1.2] + [07.1.1.3] + [07.1.1.4] + [07.1.1.5] + [07.1.1.6] + [07.1.1.7] + [07.1.1.8] + [07.1.1.9] + [07.1.1.10] + [07.1.1.11] + [07.1.1.12] + [07.1.1.13] + [07.1.1.14] + [07.1.1.15] + [07.1.1.16] + [07.1.1.17] + [07.1.1.18] + [07.1.1.19] + [07.1.1.20]}{[07.1.1] + [07.1.2] + [07.1.3] + [07.1.4] + [07.1.5] + [07.1.6] + [07.1.7] + [07.1.8] + [07.1.9] + [07.1.10] + [07.1.11] + [07.1.12] + [07.1.13] + [07.1.14] + [07.1.15] + [07.1.16] + [07.1.17] + [07.1.18] + [07.1.19] + [07.1.20]}$	$\frac{[07.1.1.1] + [07.1.1.2] + [07.1.1.3] + [07.1.1.4] + [07.1.1.5] + [07.1.1.6] + [07.1.1.7] + [07.1.1.8] + [07.1.1.9] + [07.1.1.10] + [07.1.1.11] + [07.1.1.12] + [07.1.1.13] + [07.1.1.14] + [07.1.1.15] + [07.1.1.16] + [07.1.1.17] + [07.1.1.18] + [07.1.1.19] + [07.1.1.20]}{[07.1.1] + [07.1.2] + [07.1.3] + [07.1.4] + [07.1.5] + [07.1.6] + [07.1.7] + [07.1.8] + [07.1.9] + [07.1.10] + [07.1.11] + [07.1.12] + [07.1.13] + [07.1.14] + [07.1.15] + [07.1.16] + [07.1.17] + [07.1.18] + [07.1.19] + [07.1.20]}$
2018	4,58%	4,57%	0,00	4,57%	7,20%	11,76%	11,71%	TAK	TAK
2019	6,00%	5,29%	0,00	5,29%	16,16%	10,04%	10,00%	TAK	TAK
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	13,60%	11,31%	11,26%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	14,22%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,04%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2023	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,26%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2024	4,13%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1					11.1	11.2			
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]						
2018	0,00	0,00	25 114 672,00	7 095 645,82	13 604 636,66	2 573 983,00	11 030 653,66	10 422 753,66	5 780 946,74	855 302,00	
2019	3 768 205,55	3 758 205,50	24 984 500,00	6 504 000,00	12 679 863,07	2 074 830,62	10 605 032,45	9 771 735,02	602 875,00	233 297,43	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	25 235 000,00	5 855 000,00	8 026 745,54	2 074 830,62	5 951 914,92	5 075 000,00	751 681,00	126 914,92	
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	25 487 300,00	6 005 300,00	3 222 415,33	2 072 415,33	1 150 000,00	1 050 000,00	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.

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
								Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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									
2018	9 327,42	9 327,42	9 327,42	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
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

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 <sup>15)</sup>	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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							
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	4 590 489,68	2 336 145,92	2 336 145,92	2 254 343,76	2 254 343,76	2 254 343,76	2 254 343,76	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula														
2018	476 270,55	476 270,55	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	55 608,45	55 608,45	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
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	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	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 dokona 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
Formula							
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	1 100 000,00	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 z tytułu wydatków 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, 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

Województwo  
Piotr Kuroszczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Zarządzenia 90/2018 Wójta Gminy Ostrów  
Wielkopolski z 28 czerwca 2018 r.

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów w roku 2018 o kwotę | 15.750,00 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o kwotę            | 15.750,00         |
| 2. Zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę | 15.750,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę            | 15.750,00         |

  
WÓJTA  
Piotr Kuroszczyk