

UCHWAŁA Nr XXXIX/374/2018
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 29 sierpnia 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./ 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., 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., Zarządzeniem Nr 90/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXVIII/360/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 lipca 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 XXXIX/374/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	75 763 948,01	73 023 338,64	14 217 175,00	744 276,00	14 232 871,30	8 881 762,30	20 146 160,00	22 214 205,71	2 740 609,37	439 134,00	2 301 475,37
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:					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	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x					
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							
Lp	2														
Formula	[2.1] + [2.2]														
2018	84 252 279,92	68 772 856,50	0,00	0,00	0,00	588 600,00	559 500,00	4 534,00	0,00	15 479 423,42					
2019	73 280 332,99	62 672 425,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	532 300,00	532 300,00	0,00	0,00	7 380 981,00					
2022	76 470 000,00	69 879 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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: 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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	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	-8 488 331,91	11 509 344,41	0,00	0,00	1 673 073,86	1 673 073,86	9 776 270,55	6 815 258,05	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	4 115 000,00	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	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:			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 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	4 115 000,00	4 115 000,00	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 pochodowych.

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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2018	23 009 205,55	0,00	4 250 482,14	5 923 556,00
2019	19 215 000,00	0,00	12 442 717,25	12 442 717,25
2020	14 715 000,00	0,00	10 449 314,92	10 449 314,92
2021	10 915 000,00	0,00	11 176 700,00	11 176 700,00
2022	6 800 000,00	0,00	10 705 400,00	10 705 400,00
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 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 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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{4.65\%}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)]}{4.65\%}$		$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$		$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$
2018	4,65%	4,64%	0,00	4,64%	6,19%	11,76%	9,61	9,61	9,7	9,71
2020	6,00%	5,29%	0,00	5,29%	16,16%	9,71%	9,66%	11,71%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	13,60%	10,97%	10,93%	11,98%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	14,22%	11,98%	11,98%	14,66%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	13,28%	13,70%	14,66%	13,70%	TAK	TAK
2024	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,26%	13,25%	13,25%	13,25%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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	0,00	24 938 971,98	7 045 645,82	13 574 420,66	2 573 983,00	11 000 437,66	10 392 537,66	4 136 583,76	855 302,00
2019	3 758 205,55	3 758 205,50	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	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	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	4 115 000,00	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	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1	12.2.1.1.1.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula																		
2018		9 327,42	9 327,42	9 327,42	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	1 859 875,37	1 859 875,37	1 859 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 429,52	1 718 429,52	1 718 429,52	1 718 429,52	1 718 429,52	1 718 429,52	1 718 429,52	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	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	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	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	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	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	12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	12.4.2	Wydutki 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	12.5	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z projektem lub zadaniem 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:	
		12.4.1	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła																
2018	4 600 489,68	2 336 145,92	2 336 145,92	2 264 343,76	2 336 145,92	2 264 343,76	2 264 343,76	2 264 343,76	2 264 343,76	476 270,55	476 270,55					
2019	2 899 735,02	1 442 844,20	1 442 844,20	1 456 890,82	1 442 844,20	1 456 890,82	1 456 890,82	1 456 890,82	1 456 890,82	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					
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					

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 80% środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dotyczy dochodów 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018		476 270,55								
2019		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	
2021		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	
2023		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	
Formula										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/374/2018 Wójta Gminy Ostrów
Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 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)				40 449 325,60	13 574 420,66	12 679 863,07	8 026 745,54	3 222 415,33	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 293 148,57	2 573 983,00	2 074 830,62	2 074 830,62	2 072 415,33	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 156 177,03	11 000 437,66	10 605 032,45	5 951 914,92	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 621 386,70	4 600 489,68	2 899 735,02	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				7 621 386,70	4 600 489,68	2 899 735,02	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	1 242 000,00	623 935,90	598 064,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 370 170,92	748 500,00	621 670,92	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	37 503 444,60
0,00	0,00	8 796 059,57
0,00	0,00	28 707 385,03
0,00	0,00	7 500 224,70

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 500 224,70
0,00	0,00	1 130 053,78

0,00	0,00	1 222 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 370 170,92
------	------	--------------

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				32 827 938,90	8 973 930,98	9 780 128,05	8 026 745,54	3 222 415,33	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 293 148,57	2 573 983,00	2 074 830,62	2 074 830,62	2 072 415,33	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	0,00	0,00	0,00	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 Ostró 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	30 003 219,90
0,00	0,00	8 796 059,57
0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.7	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	8 745,41	0,00	3 498,16	3 498,16	1 749,09	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	0,00	1 332,46	1 332,46	666,24	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 534 790,33	6 399 947,98	7 705 297,43	5 951 914,92	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	2 214 000,00	200 000,00	700 000,00	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 Przesztywnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	60 212,35	0,00	33 297,43	26 914,92	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	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	514 000,00	29 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 271 023,00
0,00	0,00	8 745,41
0,00	0,00	3 331,16
0,00	0,00	21 207 160,33
0,00	0,00	2 175 000,00
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	60 212,35
0,00	0,00	852 560,00
0,00	0,00	479 000,00

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						
1.3.2.15	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	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 Łąkocinach - 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 Ostrów 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	523 721,00	201 721,00	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	2 362 115,00	62 115,00	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	Slaborowice - 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

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00
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	201 721,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 362 115,00
0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	265 000,00

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						
1.3.2.34	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
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
1.3.2.38	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	838 000,00	38 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	838 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXXIX/374/2018 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 29 sierpnia 2018 r.

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

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zmniejszyć plan dochodów w roku 2018 o kwotę | 1.750.313,00 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o kwotę | 70.906,00 |
| - zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę | 1.821.219,00 |
| 2. Zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę | 750.313,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę | 1.065.265,98 |
| - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę | 1.815.578,98 |
3. Zwiększyć w roku 2018 plan przychodów o 1.000.000,0 z tytułu emisji obligacji komunalnych.
4. W roku 2022 zmniejszyć plan wydatków bieżących o 1.000.000,00, zwiększyć natomiast plan rozchodów o 1.000.000,00 z tytułu spłaty rat.
5. Zwiększyć kwotę długu w latach 2018 - 2021 o 1.000.000,00 dla każdego roku.

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

1. Przedsięwzięcia z zakresu zadań majątkowych:

a) zwiększyć plan wydatków w roku 2019 o 300.000,00 do kwoty 621.670,92 na przedsięwzięcie "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126". Okres realizacji tego zadania to lata 2017 - 2019 o łącznych nakładach po zmianach 1.370.170,92.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

2. Przedsięwzięcia z zakresu zadań majątkowych:

a) zmniejszyć plan wydatków na przedsięwzięcie "Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów - Karski z modernizacją drogi gminnej" w roku 2019 o 300.000,00. Okres realizacji to lata 2017-2019 planowane nakłady to 200.000,00 w roku 2018, 700.000,00 w roku 2019 oraz 1.275.000,00 w roku 2020.

b) zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o 21.000,00 na przedsięwzięcie "Sadowie - przebudowa sali wiejskiej" o okresie realizacji w latach 2016 - 2019. Plan wydatków po zmianach to w roku 2018 29.000,00 a w roku 2019 450.000,00.

c) zmniejszyć plan wydatków na przedsięwzięcie "Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Agrestowej" w roku 2018 o 19.279,00 do kwoty 201.721,00. Zadanie to było realizowane w latach 2017-2018.

d) zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o 63,00 do kwoty 62.115,00 na przedsięwzięcie "Topola Mała - budowa przedszkola". Okres realizacji tego zadania to lata 2018-2020 o łącznych nakładach po zmianie w kwocie 2.362.115,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski