

**UCHWAŁA XI/90/2019**  
**RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
**z dnia 08 października 2019 r.**

*w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2019 - 2026*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/29/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2019 - 2026 zmienionej: Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą VI/52/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 r., Uchwałą VII/65/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2019 r., Uchwałą VIII/77/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą IX/83/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 139/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2019 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.



**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Henryk Klwiecień*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2019	81 859 778,68	79 371 439,10	16 876 468,00	677 687,00	15 164 760,18	9 191 830,18	22 292 555,00	22 834 860,49	2 488 339,58	971 654,85	1 508 684,73	
2020	80 766 420,00	78 062 139,00	17 045 000,00	615 000,00	14 494 000,00	8 975 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	2 704 281,00	4 281,00	2 700 000,00	
2021	79 133 531,00	79 129 250,00	17 215 000,00	685 000,00	14 828 000,00	9 050 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	4 281,00	4 281,00	0,00	
2022	80 650 619,00	80 650 619,00	17 388 000,00	760 000,00	15 199 000,00	9 125 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	82 666 884,00	82 666 884,00	17 562 000,00	810 000,00	15 579 000,00	9 200 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 333 556,00	86 333 556,00	17 562 000,00	850 000,00	17 569 000,00	9 476 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 733 556,00	84 733 556,00	17 562 000,00	850 000,00	15 969 000,00	9 476 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 733 556,00	84 733 556,00	17 562 000,00	850 000,00	15 969 000,00	9 476 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	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:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <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]									
2019	93 339 109,23	75 124 480,04	0,00	0,00	x	851 200,00	819 200,00	16 900,00	0,00	18 214 629,19
2020	73 566 420,00	64 431 984,42	0,00	0,00	x	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	9 134 435,58
2021	75 333 531,00	68 152 550,00	0,00	0,00	x	752 300,00	752 300,00	0,00	0,00	7 180 981,00
2022	76 535 619,00	69 945 219,00	0,00	0,00	x	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	6 590 400,00
2023	79 266 884,00	72 536 384,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 730 500,00
2024	81 333 556,00	74 156 056,00	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	7 177 500,00
2025	79 733 556,00	72 556 056,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	7 177 500,00
2026	79 733 556,00	72 556 056,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2019	-11 479 330,55	17 229 144,55	0,00	0,00	2 523 419,38	2 523 419,38	14 669 725,17	8 955 911,17	36 000,00	0,00
2020	7 200 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	5 749 814,00	5 749 814,00	531 879,00	531 879,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 200 000,00	7 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	33 515 000,00	0,00	4 246 959,06	6 770 378,44
2020	26 315 000,00	0,00	13 630 154,58	13 630 154,58
2021	22 515 000,00	0,00	10 976 700,00	10 976 700,00
2022	18 400 000,00	0,00	10 705 400,00	10 705 400,00
2023	15 000 000,00	0,00	10 130 500,00	10 130 500,00
2024	10 000 000,00	0,00	12 177 500,00	12 177 500,00
2025	5 000 000,00	0,00	12 177 500,00	12 177 500,00
2026	0,00	0,00	12 177 500,00	12 177 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.10] + [2.1.3.1] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12] + [5.1] - [5.1.10])}{[1] - [5.1.10]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.10] + [2.1.3.1] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12] + [5.1] - [5.1.10])}{[1] - [5.1.10]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	8,02%	7,35%	0,00	7,35%	6,38%	9,54%	10,28%	TAK	TAK
2020	9,97%	6,63%	0,00	6,63%	16,88%	7,54%	8,29%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	13,88%	9,69%	10,44%	TAK	TAK
2022	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,27%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,25%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2024	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	14,11%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2025	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,37%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	14,37%	13,58%	13,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2019	0,00	0,00	26 470 710,00	7 966 157,00	16 375 502,05	4 266 358,60	12 109 143,45	10 042 623,45	6 684 380,31	1 425 625,43		
2020	7 200 000,00	4 500 000,00	25 702 000,00	6 119 256,00	12 374 265,20	3 239 829,62	9 134 435,58	7 701 914,92	893 085,08	139 435,58		
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	25 959 300,00	6 180 456,00	5 214 447,33	3 064 447,33	2 150 000,00	2 150 000,00	4 730 981,00	300 000,00		
2022	4 115 000,00	4 115 000,00	26 218 200,00	6 242 260,00	78 037,00	78 037,00	0,00	0,00	6 290 400,00	300 000,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	26 480 000,00	6 304 682,00	6 159,00	6 159,00	0,00	0,00	6 330 500,00	400 000,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	26 744 000,00	6 367 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 500,00	400 000,00		
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	27 011 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 500,00	500 000,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	27 011 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 500,00	500 000,00		

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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2019	169 922,00	169 922,00	169 922,00	634 317,47	634 317,47	634 317,47	169 922,00	169 922,00	169 922,00
2020	136 944,00	136 944,00	136 944,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	136 944,00	136 944,00	136 944,00
2021	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	3 953 679,02	1 623 238,41	1 623 238,41	2 330 440,61	2 330 440,61	2 330 440,61	2 330 440,61	3 069 725,17	3 069 725,17
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
2019	3 069 725,17	3 069 725,17	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	5 592 697,28	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	3 800 000,00	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
2023	3 400 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Henryk Kulecien*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ 90/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 października 2019 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 709 101,43	16 375 502,05	12 374 265,20	5 214 447,33	78 037,00	6 159,00
1.a	- wydatki bieżące				13 430 661,50	4 266 358,60	3 239 829,62	3 064 447,33	78 037,00	6 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 278 439,93	12 109 143,45	9 134 435,58	2 150 000,00	0,00	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:				7 709 000,92	3 975 281,02	136 944,00	50 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				209 346,00	21 602,00	136 944,00	50 800,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2019	2021	94 402,00	10 602,00	58 000,00	25 800,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP LAMKI	2019	2021	114 944,00	11 000,00	78 944,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 499 654,92	3 953 679,02	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	1 442 000,00	798 064,10	0,00	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	1 835 170,92	1 086 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	34 048 410,58
0,00	0,00	0,00	10 654 831,55
0,00	0,00	0,00	23 393 579,03
0,00	0,00	0,00	4 163 025,02

0,00	0,00	0,00	209 346,00
0,00	0,00	0,00	94 402,00
0,00	0,00	0,00	114 944,00
0,00	0,00	0,00	3 953 679,02
0,00	0,00	0,00	798 064,10

0,00	0,00	0,00	1 086 670,92
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2016	2019	4 222 484,00	2 068 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>35 000 100,51</b>	<b>12 400 221,03</b>	<b>12 237 321,20</b>	<b>5 163 647,33</b>	<b>78 037,00</b>	<b>6 159,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				13 221 315,50	4 244 756,60	3 102 885,62	3 013 647,33	78 037,00	6 159,00
1.3.1.1	<i>Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2016	2021	1 400 165,00	445 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostró Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2017	2021	34 100,00	5 628,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2017	2020	80 150,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2018	2021	10 926 903,08	3 444 319,08	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2019	2021	8 745,41	3 498,16	3 498,16	1 749,09	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 068 944,00

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	29 885 385,56
0,00	0,00	0,00	10 445 485,55
0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
0,00	0,00	0,00	22 500,00

0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	8 484 319,08

0,00	0,00	0,00	8 745,41
------	------	------	----------





Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 331,16
0,00	0,00	0,00	90 594,00

0,00	0,00	0,00	11 056,00
0,00	0,00	0,00	17 019,90
0,00	0,00	0,00	169 300,00
0,00	0,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	0,00	129 120,00
0,00	0,00	0,00	122 000,00

0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	-----------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 439 900,01</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	61 285,01	33 297,43	27 987,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	764 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 300 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zacharzew - przebudowa ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2019	1 194 070,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	2 522 647,00	2 367 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 762 115,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wtórek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	1 808 700,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stądniny) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	61 285,01

0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 367 647,00
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 773 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.13	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	780 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	1 688 000,00	100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kołątajew - przebudowa drogi dz nr 254 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	935 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	1 520 000,00	220 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wysocko Wielkie - przebudowa ul. Pruślińskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	1 375 000,00	100 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	13 448,00	2 000,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
0,00	0,00	0,00	13 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.24	<i>Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2019	2020	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</i>	<i>Urząd Gminy Jedn Budż</i>	2019	2020	159 520,00	59 520,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	159 520,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Henryk Kwiecień*



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XI/90/2019 r.,  
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 08 października 2019 r.

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

1. Zmniejszyć plan dochodów w roku 2019 o kwotę 1.974.503,92 z tego:
  - zwiększyć dochody bieżące o kwotę 765.754,00
  - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę 2.740.257,92
  
2. Zwiększyć plan wydatków w roku 2019 o kwotę 2.325.496,08 z tego:
  - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2.478.793,63
  - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 153.297,55
  
3. Zwiększyć plan dochodów w roku 2020 o 3.100.000,00, z tego bieżących o 400.000,00 z tytułu podatków i opłat oraz 2.700.000,00 z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na inwestycje.
  
4. Zwiększyć plan wydatków majątkowych w roku 2020 o 400.000,00.
  
5. W roku 2021 zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 200.000,00, a zwiększyć plan wydatków bieżących.
  
6. Zwiększyć planowany deficyt w roku 2019 o 4.300.000,00, oraz planowaną nadwyżkę w roku 2020 o 2.700.000,00, oraz w roku 2024 o 1.600.000,00.
  
7. Zwiększyć planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w roku 2019 o 4.300.000,00, zmniejszyć o 150.000,00 przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek.
  
8. Zmniejszyć w roku 2019 rozchody o 150.000,00 z tytułu udzielonych pożyczek, zwiększyć natomiast z tytułu wykupu papierów wartościowych o 2.700.000,00 w roku 2020, oraz o 1.600.000,00 w roku 2024.
  
9. Zwiększyć planowaną kwotę długu w roku 2019 o 4.300.000,00, oraz o 1.600.000,00 dla każdego roku w latach 2020-2023.
  
10. W roku 2019 zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 21.602,00, w roku 2020 o 136.944,00 i w roku 2021 o 50.800,00, zmniejszyć natomiast plan dochodów majątkowych z tytułu środków na realizację zadań z udziałem środków europejskich o kwotę 2.733.257,92 w roku 2019 a zwiększyć o 2.700.000,00 w roku 2020.

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

1. Przedsięwzięcia z zakresu zadań bieżących:

- wprowadzić nowe przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Gorzycach Wielkich w latach 2019 - 2021 pn. "ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP

GW)" o łącznych nakładach 94.402,00 z tego w roku 2019 10.602,00, w roku 2020 58.000,00, oraz 25.800,00 w roku 2021,

- wprowadzić nowe przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Lamkach w latach 2019 - 2021 pn. "ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La)" o łącznych nakładach 114.944,00 z tego w roku 2019 11.000,00, w roku 2020 78.944,00, oraz 25.000,00 w roku 2021,

### III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### 1. Przedsięwzięcia z zakresu zadań bieżących:

- zwiększyć plan wydatków dla przedsięwzięcia "Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy" w roku 2019 o kwotę 472.867,08,

- zwiększyć plan wydatków dla przedsięwzięcia "Dowóz uczniów" w roku 2019 o kwotę 45.000,00 oraz wydłużyć okres realizacji do roku 2021, z tego nakłady w roku 2020 i 2021 po 460.000,00 w każdym roku,

#### 1. Przedsięwzięcia z zakresu zadań majątkowych:

- zmniejszyć plan wydatków w roku 2019 o 200.000,00 dla przedsięwzięcia "Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" zwiększyć natomiast w roku 2020 o 700.000,00 do kwoty 1.550.000,00 łączny limit zobowiązań to kwota 1.650.000,00,

- wprowadzić nowe przedsięwzięcie "Gorzyce Wielkie ul.Ogrodowa - przebudowa nawierzchni" o okresie realizacji w latach 2019-2020 i łącznych nakładach 159.520,00 z tego w roku 2019 59.520,00 oraz w roku 2020 100.000,00,

- "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce", zmniejszyć plan wydatków w roku 2020 o 350.000,00 - okres realizacji to lata 2019-2020 o łącznym limicie zobowiązań w kwocie 450.000,00,

- "Wymiana oświetlenia ulicznego", zmniejszyć plan wydatków w roku 2020 o 200.000,00, okres realizacji to lata 2020-2021 o limicie zobowiązań w wysokości 1.300.000,00,

- "Rozbudowa Przedszkola w Sobótce", zwiększyć plan wydatków w roku 2020 o 350.000,00, okres realizacji to lata 2018-2020 o łącznym limicie w kwocie 750.000,00,

- "Wysocko Wielkie- przebudowa ul. Pruślińskiej" zmniejszyć plan wydatków w roku 2020 o kwotę 200.000,00 oraz w roku 2021 o 200.000,00 - zmiana ta spowoduje wykreślenie przedsięwzięcia z WPF.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Henryk Kwiecień