

UCHWAŁA NR XXI/206/2020
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/138/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrów Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		103 239 317,08	91 445 281,00	93 884 831,00	96 354 211,00	98 868 109,00	101 448 005,00	104 095 644,00	106 789 861,00	109 530 474,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	92 595 153,03	91 441 000,00	93 884 831,00	96 354 211,00	98 868 109,00	101 448 005,00	104 095 644,00	106 789 861,00	109 530 474,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 141 984,00	17 576 545,00	18 015 959,00	18 466 358,00	18 928 017,00	19 401 217,00	19 886 247,00	20 383 403,00	20 892 988,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	744 480,00	769 048,00	792 888,00	816 675,00	841 175,00	866 410,00	891 536,00	916 499,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 253 644,00	24 969 812,00	25 594 057,00	26 233 908,00	26 889 756,00	27 562 000,00	28 251 050,00	28 957 326,00	29 681 259,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	31 683 268,03	29 168 857,00	29 898 078,00	30 645 530,00	31 411 668,00	32 196 960,00	33 001 884,00	33 826 931,00	34 672 604,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	18 796 257,00	18 981 306,00	19 607 689,00	20 215 527,00	20 821 993,00	21 446 653,00	22 090 053,00	22 730 665,00	23 367 124,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 321 573,00	10 558 766,00	10 907 205,00	11 245 328,00	11 582 688,00	11 930 169,00	12 288 074,00	12 644 428,00	12 998 472,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	10 644 164,05	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	411 231,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 232 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		105 955 924,66	87 295 281,00	89 419 831,00	92 404 211,00	93 518 109,00	96 098 005,00	98 245 644,00	104 339 861,00	106 780 474,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	83 871 096,1	80 422 544,00	82 268 684,00	84 147 784,00	86 108 772,00	88 120 913,00	90 175 043,00	92 240 578,00	94 465 881,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 411 731,6 0	26 932 458,0 0	27 605 769,0 0	28 295 913,0 0	29 003 311,0 0	29 728 394,0 0	30 471 604,0 0	31 233 394,0 0	32 014 229,0 0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	921 100,00	986 268,00	846 502,00	690 048,00	564 592,00	438 128,00	300 188,00	118 852,00	41 112,00
2.1.3.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	22 084 828,5 5	6 872 737,00	7 151 147,00	8 256 427,00	7 409 337,00	7 977 092,00	8 070 601,00	12 099 283,0 0	12 314 593,0 0
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 984 828,5 5	6 872 737,00	7 151 147,00	8 256 427,00	7 409 337,00	7 977 092,00	8 070 601,00	12 099 283,0 0	12 314 593,0 0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 104,19	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 2 716 607,58	4 150 000,00	4 465 000,00	3 950 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	2 750 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	4 150 000,00	4 465 000,00	3 950 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	2 750 000,00
4. Przychody budżetu^x		10 421 892,6 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	294 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 421 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 421 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5. Rozchody budżetu^X		7 705 285,05	4 150 000,00	4 465 000,00	3 950 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	2 750 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	7 705 285,05	4 150 000,00	4 465 000,00	3 950 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	2 750 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , w tym:	3 205 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	3 205 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		34 315 000,00	30 165 000,00	25 700 000,00	21 750 000,00	16 400 000,00	11 050 000,00	5 200 000,00	2 750 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 724 056,92	11 018 456,00	11 616 147,00	12 206 427,00	12 759 337,00	13 327 092,00	13 920 601,00	14 549 283,00	15 064 593,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	11 145 949,55	11 018 456,00	11 616 147,00	12 206 427,00	12 759 337,00	13 327 092,00	13 920 601,00	14 549 283,00	15 064 593,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	8,90%	8,25%	8,30%	7,06%	8,77%	8,36%	8,65%	3,52%	3,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	15,83% 16,51%	21,26% 21,27%	20,89% 20,89%	19,63% 19,63%	19,75% 19,75%	19,88% x	20,00% x	20,10% x	20,18% x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	14,55%	14,43%	17,21%	19,56%	20,60%	20,09%	18,48%	19,61%	20,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	14,50%	14,38%	17,16%	19,56%	20,60%	20,09%	18,53%	19,61%	20,22%

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x									
8.4	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,33	0,33	0,27	0,23	0,17	0,11	0,05	0,03	0,00
art15zoc_8.1 ROD		0,09	0,08	0,08	0,07	0,09	0,08	0,09	0,04	0,04
art15zoc_8.4		565,00	618,00	891,00	1 250,00	1 183,00	1 173,00	983,00	1 609,00	1 649,00
art15zoc_8.4 .1		560,00	613,00	886,00	1 250,00	1 183,00	1 173,00	988,00	1 609,00	1 649,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 933,80	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	484 933,80	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	468 454,80	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 279 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 279 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 241 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 934,06	1 288 145,29	903 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	484 934,06	1 288 145,29	903 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 607 946,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 607 946,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 054 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 552 312,00	7 281 803,38	1 987 144,70	11 436,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 674 333,12	5 386 803,38	987 144,70	11 436,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 877 978,88	1 895 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	7 705 285,05	3 800 000,00	4 115 000,00	3 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 953 220,74	17 552 312,00	7 281 803,38	1 987 144,70	11 436,70	5 277,70
1.a	- wydatki bieżące				18 255 618,04	4 674 333,12	5 386 803,38	987 144,70	11 436,70	5 277,70
1.b	- wydatki majątkowe				17 697 602,70	12 877 978,88	1 895 000,00	1 000 000,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				3 257 679,07	342 945,26	1 988 145,29	903 830,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 524 679,07	309 945,26	1 288 145,29	903 830,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	201 9	202 1	95 704,07	65 961,26	19 140,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP LAMKI	201 9	202 1	114 944,00	80 030,00	22 757,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 2	2 314 031,00	163 954,00	1 246 247,00	903 830,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				733 000,00	33 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	314 000,00	14 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	419 000,00	19 000,00	400 000,00	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				32 695 541,67	17 209 366,74	5 293 658,09	1 083 314,70	11 436,70	5 277,70
1.3.1	- wydatki bieżące				15 730 938,97	4 364 387,86	4 098 658,09	83 314,70	11 436,70	5 277,70
1.3.1.1	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	416 300,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	201 6	202 1	1 487 072,00	445 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	32 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 2	129 120,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 3	11 336,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00
1.3.1.1.	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania	Urząd Gminy	201	202	180 150,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

6	przestrzennego	Jedn Budż	7	1						
1.3.1.7	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	13 064 881,08	3 512 978,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 1	3 331,16	1 318,50	399,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 1	8 745,41	2 856,54	1 749,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	122 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 3	122 935,00	29 125,00	18 302,00	8 543,00	3 945,00	0,00
1.3.1.12	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 7	202 1	34 100,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 2	90 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 5	28 568,32	2 179,82	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 964 602,70	12 844 978,88	1 195 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	13 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	750 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	259 520,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Łąkokociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	520 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Michałków - budowa świetlicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	660 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czekańów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	4 339 414,69	4 239 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa przedszkola w Sobótcie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 7	202 0	1 000 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	201 7	202 0	61 285,01	27 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sadowie rozbudowa sali wiejskiej - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	201 6	202 0	1 231 214,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótcie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 1	450 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	170 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	2 714 115,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	1 838 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	201 9	202 2	1 502 906,00	38 500,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	1 134 700,00	1 084 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 277,70	0,00	0,00	0,00	25 313 252,18
1.a	- wydatki bieżące				5 277,70	0,00	0,00	0,00	11 070 273,30
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	14 242 978,88
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 920,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 920,55
1.1.1.1	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 102,07
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP ŁAMKI	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 787,48
1.1.1.3	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 031,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.1.2.16	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 277,70	0,00	0,00	0,00	22 078 331,63
1.3.1	- wydatki bieżące				5 277,70	0,00	0,00	0,00	8 568 352,75
1.3.1.1	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	201 6	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.1.3	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840,00
1.3.1.5	Oplata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	201	202	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

6		Jedn Budż	7	1					
1.3.1.7	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 978,00
1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,80
1.3.1.9	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,63
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.11	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00
1.3.1.12	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 7	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00
1.3.1.13	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 5	5 277,70	0,00	0,00	0,00	28 568,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 978,88
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00
1.3.2.3	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	Michałków - budowa świetlicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 414,69
1.3.2.9	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 7	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.10	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	201 7	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916,19
1.3.2.11	Sadowie rozbudowa sali wiejskiej - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	201 6	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Topola Mała - budowa oświetlenia ul.Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.14	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.2.15	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.16	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	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00

1.3.2. 17	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 700,00
--------------	--	--------------------------	----------	----------	------	------	------	------	--------------

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	619 569,60 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	439 569,60 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	180 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	704 069,60 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	223 784,39 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	480 285,21 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 716 607,58 zł
Zwiększenie przychodów	84 500,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego;
- 2) Sadowie rozbudowa sali wiejskiej;
- 3) Topola Mała - budowa przedszkola;
- 4) Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.